

武汉市硚口区幸福幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 年，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省级示范性幼儿园。学校位于武汉市硚口区解放大道 586 号，法定代表人：王岚，开办资金：146 万元，统一社会信用代码：1242010444136191X2；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。幼儿园拥有一支结构合理，教艺精湛的教师队伍。学校编制人数 51 人，实际在编人员 51 人，退休人员 29 人，聘用人数 77 人。在校 22 个班，学生人数 738 人。

二、部门预算单位构成

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

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区幸福幼儿园总编制人数 51 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 51 人，其中：行政 0 人，事业 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

第二部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

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）	1,745.67	1. 工资福利性支出	1,040.40	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,745.67	2. 商品和服务支出	639.34	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,198.55	3. 对个人和家庭补助	67.93	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	1,329.28
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	494.20	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	52.92	6. 其他资本性支出	12.99	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	131.75
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	155.39
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	144.24
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	14.99			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	1,760.66	本年支出合计	1,760.66	本年支出合计	1,760.66
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	1,760.66	本年支出总计	1,760.66	本年支出总计	1,760.66

表 2. 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,745.67
1. 经费拨款（补助）	1,198.55
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	494.20
4. 上级专项转移支付补助	52.92
（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	14.99
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,760.66
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	1,760.66

表 3. 2021 年支出预算总表

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		1,760.66	1,230.47	530.19			
205	教育支出	1,329.28	799.09	530.19			
20502	普通教育	1,329.28	799.09	530.19			
2050201	学前教育	1,329.28	799.09	530.19			
208	社会保障和就业支出	131.75	131.75				
20805	行政事业单位养老支出	131.75	131.75				
2080502	事业单位离退休	45.49	45.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25				
210	卫生健康支出	155.39	155.39				
21011	行政事业单位医疗	155.39	155.39				
2101102	事业单位医疗	46.90	46.90				
2101103	公务员医疗补助	102.02	102.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47				
221	住房保障支出	144.24	144.24				
22102	住房改革支出	144.24	144.24				
2210201	住房公积金	119.37	119.37				
2210202	提租补贴	24.87	24.87				

表 4. 2021 年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）	1,745.67	1. 工资福利性支出	1,040.40	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,745.67	2. 商品和服务支出	637.34	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,198.55	3. 对个人和家庭补助	67.93	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	1,314.29
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	494.20	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	52.92	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	131.75
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	155.39
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	144.24
				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	1,745.67	本年支出合计	1,745.67	本年支出合计	1,745.67
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,745.67	本年支出总计	1,745.67	本年支出总计	1,745.67

表 5. 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		1,745.67	1,230.47	515.20
205	教育支出	1,314.29	799.09	515.20
20502	普通教育	1,314.29	799.09	515.20
2050201	学前教育	1,314.29	799.09	515.20
208	社会保障和就业支出	131.75	131.75	
20805	行政事业单位养老支出	131.75	131.75	
2080502	事业单位离退休	45.49	45.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	
210	卫生健康支出	155.39	155.39	
21011	行政事业单位医疗	155.39	155.39	
2101102	事业单位医疗	46.90	46.90	
2101103	公务员医疗补助	102.02	102.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47	
221	住房保障支出	144.24	144.24	
22102	住房改革支出	144.24	144.24	
2210201	住房公积金	119.37	119.37	
2210202	提租补贴	24.87	24.87	

表 6. 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		1,230.47	1,108.33	122.14
301	工资福利支出	1,040.40	1,040.40	
30101	基本工资	220.83	220.83	
30102	津贴补贴	54.47	54.47	
30107	绩效工资	157.90	157.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.25	86.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.90	46.90	
30111	公务员医疗补助缴费	79.58	79.58	
30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	
30113	住房公积金	119.37	119.37	
30199	其他工资福利支出	264.03	264.03	
302	商品和服务支出	122.14		122.14
30201	办公费	10.83		10.83
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	11.16		11.16
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	19.00		19.00
30211	差旅费	1.78		1.78
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	3.09		3.09
30218	专用材料费	10.34		10.34
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	10.09		10.09
30228	工会经费	4.12		4.12
30229	福利费	10.21		10.21
30299	其他商品和服务支出	16.52		16.52
303	对个人和家庭的补助	67.93	67.93	
30302	退休费	4.75	4.75	
30307	医疗费补助	22.44	22.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.74	40.74	

表 7. 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

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

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	

本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费预算。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区幸福幼儿园						
填报人	周银凤			联系电话		83786139	
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
			(单位: 万元)			2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1745.67		99.15%	1663.82	1733.83
		其他资金	14.99		0.85%	76.45	60
		合计	1760.66		100%	1740.27	1793.83
	支出构成	基本支出	1230.47		69.89%	1184.82	1342.04
		项目支出	530.19		30.11%	555.45	451.8
		合计	1760.66		100%	1740.27	1793.83
部门职能 概述	武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 年,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省级示范性 幼儿园。学校位于武汉市硚口区解放大道 586 号,法定代表 人:王岚,开办资金:146 万元,统一社会信用代码: 1242010444136191X2;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。 幼儿园拥有一支结构合理,教艺精湛的教师队伍。现有学校编制人数 51 人,实际在编人员 51 人,退休人员 29 人,聘用人数 77 人。在校 22 个班,学生人数 738 人。						
年度工作 任务	武汉市硚口区幸福幼儿园 2021 年预算工作根据国务院令第 729 号《中华人民共和国预算法实施条例》(2020 年修订)编制及实施 2021 年预算。严格控制一般公共预算,按进度执行,分别按要求达到省、市级示范园要求水平。 1.引进信息化先进技术,推动信息技术与教育教学深度融合。 2.教师分层学习“幸福味道”e+课程实践探索。 3.完善幸福味道园本课程,根据幼儿兴趣和需要,不断开发课程内容。 4.完善三所园区设施设备建设,保证校园安全。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	全面提升干部的信息化能力,运用现代信息技术,强化园务管理,达到科学化,系统化。		目标 1:	引进信息化先进技术,推动信息技术与教育教学深度融合。		
	目标 2:	“十四五”期间开展《大数据之下“幸福味道”e+课程实践探索研究》。		目标 2:	教师分层学习“幸福味道”e+课程实践探索。		
	目标 3:	继续拓展幸福味道园本课程,挖掘幸福文化的内涵,提升幸福课程质量。		目标 3:	完善幸福味道园本课程,根据幼儿兴趣和需要,不断开发课程内容。		
	目标 4:	加强幸福集团管理文化打造。		目标 4:	完善三所园区设施设备建设,保证校园安全。		
长期目标 1:	全面提升干部的信息化能力,运用现代信息技术,强化园务管理,达到科学化,系统化。						
长期绩效	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准	

目标	产出指标		数量指标	师资队伍建设和完成率	100%	行业标准
			质量指标	信息技术应用能力普及率	100%	行业标准
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	100%	行业标准
			社会效益指标	教师获奖率	100%	行业标准
长期目标2:	“十四五”期间开展《大数据之下“幸福味道”e+课程实践探索研究》。					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	行业标准
	产出指标		数量指标	课题数	100%	行业标准
			质量指标	教师获奖率	80%	行业标准
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	家长、幼儿 满意度	100%	行业标准
			社会效益指标	幸福指数	100%	行业标准
长期目标3:	继续拓展幸福味道园本课程，挖掘幸福文化的内涵，提升幸福课程质量。					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	行业标准
	产出指标		数量指标	孵化课程完成率	100%	行业标准
			质量指标	促进幼儿全面发展	100%	行业标准
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	家长、幼儿满意率	100%	行业标准
			社会效益指标	示范引领	100%	行业标准
长期目标4:	加强幸福集团管理文化打造。					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	行业标准
	产出指标		数量指标	三个园所建设完善率	100%	行业标准
			质量指标	科学、合理、规范达成率	100%	行业标准
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	家长、幼儿满意率	100%	行业标准
			社会效益指标	社会赞誉度	100%	行业标准
年度指标1:	引进信息化先进技术，推动信息技术与教育教学深度融合。					
	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		
				2019 年	2020 年	
				预期当年实现值		

	产出指标	数量指标	师资队伍完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	信息技术运用率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长幼儿满意率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	教师获奖率	100%	100%	80%	行业标准
年度指标 2:	教师分层学习“幸福味道”e+课程实践探索。						
	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	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教师获奖率	100%	100%	80%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	幸福指数	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 3:	完善幸福味道园本课程，根据幼儿兴趣和需要，不断开发课程内容						
	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	孵化课程完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	促进幼儿全面发展	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长幼儿满意率	100%	100%	100%	行业标准
社会效益指标		示范引领	100%	100%	100%	行业标准	
年度指标 4:	完善三所园区设施设备建设，保证校园安全。						
	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	三所园区建设完善率	100%	100%	100%	行业标准

	质量指标	科学、合理、规范达成率	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、幼儿满意率	100%	100%	100%	行业标准
	社会效益指标	社会赞誉度	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、经济收益、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	专项业务项目，教育政策性项目				
项目主管部门	武汉硚口区教育局	项目执行单位		武汉硚口区幸福幼儿园	
项目负责人	周银凤	联系电话		83786139	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 586 号	邮政编码		430030	
1. 项目类型	政策性项目				
项目立项依据	幼儿园学生一千人以下一校配两名保安，三个园区				
项目实施方案	每月发放工资				
项目绩效总目标	按进度完成				
项目总预算	210,000.00		项目当年预算	210,000.00	
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	140,000.00	140,000.00	100%	
	2020 年	140,000.00	140,000.00	100%	
	2021 年变动说明	金 额 不 足			
项目资金来源	资金来源项目	金 额			
	1. 财政拨款收入	210,000.00			
	其中申请当年预算拨款	210,000.00			
	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					
项目支出明细 测算	经济科目	金额	测算依据及说明		备注		
	物业管理费	210,000.00	幼儿园学生一千人以下一校配两名保安，三个园区				
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
教育政策性项目	产出指标	数量指标	本校3个园区，每园配置2名保安，共配置6名保安	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	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
	效益指标	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
2. 项目类型	专项业务项目						
项目立项依据	1. 幸福三个园区开学，有许多宣传和家长工作必须使用，食堂的油烟清洗以及下水道的疏通必须正常进行。监控、电脑、打印机、一体机必须正常维护，应定期更换滤芯及水质检测，保证师生的饮水安全。所有空调须正常保养维护。日常零星维修。智慧管理系统门禁，安保办公等系统的维护和使用。等级园的创建。独立后幸福时代园的档案创建。幸福幼儿园的档案复检。三个园区多有蚊虫、蟑螂、老鼠出现，需请专业消杀公司日常维护。三个园区每年的灭火器、灭火毯、防毒面具、手电筒等消防器材更换。 2、校园进行必要的文化建设，促进幼儿园文化传承创新能力的提升。 3、日常办公及教学设备部分老化无法正常使用，需要购买必要的设施设备及用具，保证正常教学活动的开展。						

	4、根据幼儿园发展需要进一步扩充专业人员力量，改善专业人员结构，本园专业人员严重不足的现状，需聘用全日制专业人员。		
项目实施方案	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，需对校园进行必要的文化建设及修缮。购置必要的设施设备及用具，保证正常教学运转.具体如下： 1. 同馨租赁 82.8 万，在职教师伙食补贴 13.5 万，教师用书幼儿用书 2 万 2. 印刷 5 万，油烟、疏通 2.5 万，监控、电脑、打印机、一体机维保 3 万，档案入库费用（时代新园）3 万，档案入库费用 4.8 万，防虫 3 万，消防维保 2 万.保教管理文档系统 2 万 3. 人员经费：聘用人员 372.6 万元. 4. 空调 1.5 匹 1 台 0.45 万，洗衣机 2 台 0.32 万，热水器 1 台 0.16 万，一体机 1 台 0.6 万，钢琴 1 架 0.45 万，毛巾消毒柜 0.18 万，饮水机 1 台 0.68 万，打印复印机一台 0.25 万，厨房设备 2 万，医务室药品用品一批 1 万，玩教具一批 5 万，，电脑 0.5 万，消毒机 7 台 1.4 万。 以上均按进度执行。		
项目总预算	4,942,000.00	项目当年预算	5,091,900.00
项目绩效总目标	分别按要求达到省、市级示范园要求水平		
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
	2020 年	17,402,807.00	17,402,807.00
	2019 年	17,938,370.00	17,938,370.00
	2021 年变动说明	本年预算变动情况在预算项目上，金额有所变化，新园建设购置费用增加，临时工工资增长，保安费用按省示范要求配备人数有缺口（工资有缺口）。按《湖北省幼儿园等级认定标准》的要求配备相应必备教育教学设施设备，另自 2011 年搬迁以来，部分设施设备已老化破损，已达到规定的使用年限可以处置，故 2021 年年需购置新增设备。	
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	4,942,000.00	
	其中申请当年预算拨款	4,942,000.00	
	2. 事业收入	0.00	
	3. 上级补助收入	0.00	
	4. 附属单位上缴收入	0.00	
	5. 事业单位经营收入	0.00	
	6. 其他收入	149,900.00	
	7. 用事业基金弥补收支差额	0.00	
	8. 上年结转	0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0.00	

项目支出明细测算	经济科目	金额	测算依据及说明			备注	
	办公费	155,000.00	45*3000 教师伙食补贴,教师用书幼儿用书 2 万				
	印刷费	50,000.00	印刷				
	租赁费	828,000.00	同馨租赁				
	劳务费	3,726,000.00	聘用人员工资				
	委托业务费	203,000.00	油烟、疏通 2.5, 监控、电脑、打印机、一体机维保 3				
			保教管理文档系统 2, 档案入库费用 4.8,				
			防虫 3, 消防维保 2,				
			时代园创建档案入库费用 3				
	办公设备购置	7,500.00	打印复印机一台 0.25, 电脑 1 台 0.5				
	专用设备购置	122,400.00	空调 1.5 匹 1 台 0.45、洗衣机 2 台 0.32,, 热水器 1 台 0.16, 一体机 1 台 0.6				
			钢琴 1 架 0.45, 毛巾消毒柜 1 台 0.18, 饮水机 1 台 0.68				
			厨房设备 2, 医务室药品用品 1, 玩教具 5				
			消毒机 7 台 1.4				
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
专项业务项目	产出指标	数量指标	日常办公所需购买必要的设施设备及用具, 厨房用具一批, 玩教具一批, 医务室药品一批	100%	100%	100%	历史标准
			预计三所园区聘用人员到位	100%	100%	100%	历史标准
			园所房屋场地需要, 满足周边居民需求	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	100%	100%	100%	历史标准

			提高校园文化水平，丰富内涵，所有油烟机，下水道清洗疏通	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	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
			扩充专业人员力量，改善专业人员结构。100%具有专业合格证	100%	100%	100%	历史标准
			完善财务制度，确保无误	100%	100%	100%	历史标准
			厨房用具玩教具等使用合格率 100%	100%	100%	100%	历史标准
			保教管理文档系统提升保教质量，规范管理，网络安全合格率 100%	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	100%	100%	100%	历史标准
			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	保障教职工基本膳食所需，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
			营造良好的育人环境	100%	100%	100%	历史标准
			提高校园文化水平，丰富内涵，教师、家长满意	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	提升保教质量，规范管理，教师满意	98%	98%	98%	历史标准
			促进学校文化传承创新能力的提升教师满意	98%	98%	98%	历史标准

			教职老师及幼儿安全有保障,环境优良,满意度高	96%	96%	96%	历史标准
--	--	--	------------------------	-----	-----	-----	------

第三部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 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,武汉市硚口区幸福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 1745.67 万元、其他收入 14.99 万元。支出包括:教育 1329.28 万元、社会保障和就业支出 131.75 万元、卫生健康支出 155.39 万元、住房保障支出 144.24 万元。

2021 年部门收支总预算 1760.66 万元。比 2020 年预算增加 96.84 万元,增长 5.5%,主要是生源增加同步生均公用经费及非税收入提高。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1760.66 万元,其中:财政拨款收入 1745.67 万元(含非税收入 494.20 万元),占 99.15%;其他收入 14.99 万元,占 0.85%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1760.66 万元,其中基本支出 1230.47 万元,占 69.89%;项目支出 530.19 万元,占 30.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1745.67 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1745.67 万元。支出包括:基本支出 1230.47 万元,项目支出 515.20 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 1745.67 万元,其中:(1)本年预算 1745.67 万元,比 2020 年预算增加 81.85 万元,增长 4.69%,主要是生源增加同步生均公用经费及非税收入提高。具体安排情况如下:

1、基本支出 1230.47 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 515.20 万元，主要用于：

教育政策性业务 21 万元，教育专项业务 494.20 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 1230.47 万元。其中：

1、人员经费 1108.33 万元。包括：

工资福利支出 1040.40 万元，主要用于：在职人员基本工资 220.83 万元、津贴补贴 54.47 万元、绩效工资 157.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.25 万元、职工基本医疗保险缴费 46.9 万元、公务员医疗补助 79.58 万元、其他社会保障缴费 11.06 万元、住房公积金 119.37 万元、其他工资福利支出 264.03 万元。

对个人和家庭的补助 67.93 万元，主要用于：退休费 4.75 万元、医疗补助 22.44 万元、其他对个人和家庭补助支出 40.74 万元。

2、公用经费 122.14 万元。主要用于：办公费 10.83 万元、印刷费 4 万元、水费 3 万元、电费 11.16 万元、邮电费 6 万元、物业管理费 19 万元、差旅费 1.78 万元、维修(护)费 8 万元、租赁费 1 万元、培训费 3.09 万元、专用材料费 10.34 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 10.09 万元、工会经费 4.12 万元、福利费 10.21 万元、其他商品和服务支出 16.52 万元。

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 年无财政拨款“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门无机关运行经费安排

（二）政府购买服务预算安排情况

本单位 2021 年无“政府购买服务”预算预算安排的支出。

（三）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 13.35 万元。包括：货物类 1.35 万元，服务类 12 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 939.84 万元。其中：办公用房面积 3692.46 平方米（或：本单位办公用房为租赁用房）。2021 年预算新增资产 13.99 万元，主要是新增厨房设备、教玩具、电脑、消毒机等。

（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 515.20 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项目和政策性项目 2 个 515.20 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 494.20 万元，比上年增加 112 万元，主要是幼儿人数增加。

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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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

险制度由本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、红军老战士待遇人员的医疗经费

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人员的医疗经费。

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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

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。

（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。