

硚口区义烈巷幼儿园单位 2021 年 部门预算

目 录

第一部分 硚口区义烈巷幼儿园单位概况

- 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 硚口区义烈巷幼儿园单位 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 硚口区义烈巷幼儿园单位 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、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 义烈巷幼儿园单位概况

一、部门主要职能

实施学前教育，促进基础教育发展。义烈巷幼儿园结合“佳园乐融，家园和融”办园理念，孕育了园所文化——“融”文化，在融合中成长，在融洽中共进，在融畅中提升，在融荣中发展。全体教职员工倾力打造具有浓郁“融文化”特色的幼儿园，努力构建具有园本特色的《义烈巷幼儿园生活体验课程》。做好课程顶层设计，优化园本课程结构，达成课程发展目标，促进课程落地生根。融情寓教，以趣促学，融情于景，美育润心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区义烈巷幼儿园部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区义烈巷幼儿园在职实有人数 21 人，其中：行政 0 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 硚口区义烈巷幼儿园单位 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

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）	548.87	1. 工资福利性支出	410.52	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	548.87	2. 商品和服务支出	109.48	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	476.41	3. 对个人和家庭补助	28.87	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	376.68
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	58.5	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	13.97	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	52.53
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	62.7
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	56.97
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	548.87	本年支出合计	548.87	本年支出合计	548.87
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	548.87	本年支出总计	548.87	本年支出总计	548.87

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）	548.87
1. 经费拨款（补助）	476.41
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	58.5
4. 上级专项转移支付补助	13.97
（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	548.87
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	548.87

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		548.87	476.37	72.50			
205	教育支出	376.68	304.18	72.50			
20502	普通教育	376.68	304.18	72.50			
2050201	学前教育	376.68	304.18	72.50			
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53				
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53				
2080502	事业单位离退休	18.60	18.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94				
210	卫生健康支出	62.70	62.70				
21011	行政事业单位医疗	62.70	62.70				
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45				
2101103	公务员医疗补助	41.70	41.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55				
221	住房保障支出	56.97	56.97				
22102	住房改革支出	56.97	56.97				
2210201	住房公积金	47.14	47.14				
2210202	提租补贴	9.82	9.82				

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）	548.87	1. 工资福利性支出	410.52	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	548.87	2. 商品和服务支出	109.48	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	476.41	3. 对个人和家庭补助	28.87	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	376.68
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	58.5	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	13.97	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	52.53
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	62.70
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	56.97
				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	548.87	本年支出合计	548.87	本年支出合计	548.87
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	548.87	本年支出总计	548.87	本年支出总计	548.87

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		548.87	476.37	72.50
205	教育支出	376.68	304.18	72.50
20502	普通教育	376.68	304.18	72.50
2050201	学前教育	376.68	304.18	72.50
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53	
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53	
2080502	事业单位离退休	18.60	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
210	卫生健康支出	62.70	62.70	
21011	行政事业单位医疗	62.70	62.70	
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	
2101103	公务员医疗补助	41.70	41.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	
221	住房保障支出	56.97	56.97	
22102	住房改革支出	56.97	56.97	
2210201	住房公积金	47.14	47.14	
2210202	提租补贴	9.82	9.82	

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		476.37	439.39	
301	工资福利支出	410.52	410.52	
30101	基本工资	84.26	84.26	
30102	津贴补贴	21.95	21.95	
30107	绩效工资	64.30	64.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	33.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
30111	公务员医疗补助缴费	31.43	31.43	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	47.14	47.14	
30199	其他工资福利支出	104.63	104.63	
302	商品和服务支出	36.98		36.98
30201	办公费	5.11		5.11
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.57		5.57
30216	培训费	1.18		1.18
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	6.94		6.94
303	对个人和家庭的补助	28.87	28.87	
30307	医疗费补助	10.27	10.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.60	18.60	

七、政府性基金预算支出表

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

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	

注明：本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费支出预算

九、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区义烈巷幼儿园					
填报人	韩伟		联系电话	83784644		
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	548.87	100%	767.04	537.06
		其他资金				
		合计	548.87	100%	767.04	537.06
	支出构成	基本支出	476.37	87%	564.24	463.46
		项目支出	72.5	13%	202.80	73.6
合计		548.87	100%	767.04	537.06	
部门职能概述	<p>义烈巷幼儿园结合“佳园乐融，家园和融”办园理念，孕育了园所文化——“融”文化，在融合中成长，在融洽中共进，在融洽中提升，在融荣中发展。全体教职员工倾力打造具有浓郁“融文化”特色的幼儿园，努力构建具有园本特色的《义烈巷幼儿园生活体验课程》。做好课程顶层设计，优化园本课程结构，达成课程发展目标，促进课程落地生根。融情寓教，以趣促学，融情于景，美育润心。</p>					
年度工作任务	<p>幼儿园先后荣获湖北省学前教育“十二五”科研课题成果一等奖；武汉市第二届幼儿园“三优”活动优美环境二等奖；承担武汉市教育科学“十二五”规划重点课题《基于幼儿生活活动的细节管理研究》评为武汉市教育科学研究成果奖。园先后被授予武汉市第一届幼儿足球赛优秀组织奖、武汉市第二届幼儿足球赛敢斗敢胜奖、硚口区文明单位等荣誉称号。。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	完善设施设备建设		目标 1:	完善设施设备建设	
	目标 2:	提高教学质量		目标 2:	提高教学质量	
	目标 3:	确保校园师生安全		目标 3:	确保校园师生安全	

长期目标 1:	完善设施设备建设				
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	采购教学设备	100%	提升教学条件
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益	完善设施设备建设	100%	完善学校教育教学配套设施建设
		满意度指标	学生与教师满意度	95%	行业标准
社会效益指标		教学条件	100%	教学条件稳步上升	
长期目标 2:	提高教学质量				
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	开设班级数量(个)	9	9
		质量指标	师生比	3:20	教师人数: 学生人数
		时效指标	学生数量	195	195
	效益指标	满意度指标	教职工满意度	95%	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	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	满足日益增长的学生人数需求,保障幼儿接受学前教育	学生入学率 100%	
长期目标 3:	确保校园师生安全				
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	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:	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			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	采购教学设备	100%	100%	100%	提升教学条件
质量指标		设备采购质量合格率	100%	100%	100%	行业标准	
效益指标	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建设	
	满意度指标	学生与教师满意度	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 1:	提高教学质量						
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	开设班级数量(个)	8	9	100%	9
质量指标		师生比	3:20	3:20	100%	教师人数: 学生人数	
时效指标		学生数量	197	195	100%	195	
效益指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	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	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	
	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,保障幼儿接受学前教育	满足日益增长的学生人数需求,保障幼儿接受学前教育	100%	学生入学率 100%	

年度指标 1:	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			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	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	硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	蒙继红	联系电话	13871535251
单位地址	硚口区沿河大道 264 号	邮政编码	430000
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	<p>1、项目的政策依据：根据《省人民政府办公厅关于加强小学幼儿园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）预算通知》（鄂财教发〔2017〕89 号），2019 单位预算安排保安进校园专项经费 210000 元。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：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</p>		
项目实施方案	学生人数 195 人，保安配备 4 名，两个园区，一共 259200		
项目总预算	259200.00	项目当年预算	259200.00
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
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	2018 年预算保安 4 人，2019 年预算保安 4 人，2020 年预算保安 4 人	
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	259200.00	
	其中申请当年预算拨款	259200.00	
	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		

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	本校 2 个园区, 每园配置 2 名保安, 共配置 4 名保安	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	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%	行业标准
保安进校园	产出指标	时效指标	全年 24 小时不间断保护师生安全	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	产出指标	成本指标	政府采购资金节约	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	经济效益指标	保安经费预算无差异	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	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%	行业标准
保安进校园	效益指标	环境效益指标	保障校园内外学生平安	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	可持续影响指标	促进保安就业, 保障校园安全	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	规范办园, 孩子在园安全有保障, 家长可信度高。	100%	100%	100%	经验标准
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		硚口区义烈巷幼儿园	
项目负责人		蒙继红		联系电话		13871535251	
单位地址		硚口区沿河大道 264 号		邮政编码		430000	
项目类型		专项业务项目					
项目立项依据		1、项目的政策依据: 2019 年我园自立项目支付临时人员工, 弥补办公费, 2017-2018 年幼儿活动欠款, 幼小衔接共同体工作, 2021 年档案复查工作, 学生网站维护, 班级水池改造。					
项目实施方案		严格执行预算要求, 更好的完成幼儿教育教学工作, 让幼儿家长及社区更放心, 并争取等级幼儿园					
项目总预算		1456055.00		项目当年预算		465800.00	

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						
	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		465800.00				
	其中申请当年预算拨款		465800.00				
	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				
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
2017-2018年幼儿活动欠款	产出指标	数量指标	2017年-2018年幼儿活动欠款需结清	100%	100%	100%	行业标准
2021年档案工作复查	产出指标	数量指标	2021年档案复查工作	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	产出指标	数量指标	预计2021年弥补办公10万元	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	产出指标	数量指标	预计2021年聘请30人	100%	100%	100%	行业标准
幼儿园学生网站维护和班级水池维修改造	产出指标	数量指标	2021年幼儿系统维护管理	100%	100%	100%	行业标准
2017-2018年幼儿活动欠款	产出指标	质量指标	已保质保量的完成幼儿园活动设施设备	100%	100%	100%	行业标准
2021年档案工作复查	产出指标	质量指标	保障学校的正常运转	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	产出指标	质量指标	保证2021年幼儿园基本幼儿支出正常	100%	100%	100%	行业标准

聘用人员工资	产出指标	质量指标	每个班配备 3 人以上教师	100%	100%	100%	行业标准
幼儿园学生网站维护和班级水池维修改造	产出指标	质量指标	幼儿学籍管理清晰有效	100%	100%	100%	行业标准
2017-2018 年幼儿活动欠款	产出指标	时效指标	按时完成工作	100%	100%	100%	行业标准
2021 年档案工作复查	产出指标	时效指标	按时完成工作	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	产出指标	时效指标	准时报销	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	产出指标	时效指标	按月发放	100%	100%	100%	行业标准
幼儿园学生网站维护和班级水池维修改造	产出指标	时效指标	幼儿学籍管理	100%	100%	100%	行业标准
2017-2018 年幼儿活动欠款	产出指标	成本指标	节约资金	100%	100%	100%	行业标准
2021 年档案工作复查	产出指标	成本指标	节约资金	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	产出指标	成本指标	节约资金	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	产出指标	成本指标	节约资金	100%	100%	100%	行业标准
幼儿园学生网站维护和班级水池维修改造	产出指标	成本指标	节约资金	100%	100%	100%	行业标准
2017-2018 年幼儿活动欠款	效益指标	经济效益指标	做到资金利用最大化	100%	100%	100%	行业标准
2021 年档案工作复查	效益指标	经济效益指标	做到资金利用最大化	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	效益指标	经济效益指标	做到资金利用最大化	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	效益指标	经济效益指标	做到资金利用最大化	100%	100%	100%	行业标准
幼儿园学生网站维护和班级水池维修改造	效益指标	经济效益指标	做到资金利用最大化	100%	100%	100%	行业标准
2017-2018 年幼儿活动欠款	效益指标	社会效益指标	多次接受上级检查并获得好评	100%	100%	100%	行业标准
2021 年档案工作复查	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园的工作	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	效益指标	社会效益指标	幼儿家长对幼儿园硬件设施满意	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	效益指标	社会效益指标	幼儿日常生活得到妥善照料, 教学质量有保障	100%	100%	100%	行业标准

幼儿园学生网站维护和班级水池维修改造	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园生源管理,提高工作正确率	100%	100%	100%	行业标准
2017-2018 年幼儿活动欠款	效益指标	环境效益指标	美化校园环境	100%	100%	100%	行业标准
2021 年档案工作复查	效益指标	环境效益指标	为幼儿园带来更好的工作秩序	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	效益指标	环境效益指标	保障幼儿园的正常开支	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	效益指标	环境效益指标	创造幼儿园更好的环境	100%	100%	100%	行业标准
幼儿园学生网站维护和班级水池维修改造	效益指标	环境效益指标	维护校园的硬件设施	100%	100%	100%	行业标准
2017-2018 年幼儿活动欠款	效益指标	可持续影响指标	持续为幼儿园带来更多价值	100%	100%	100%	行业标准
2021 年档案工作复查	效益指标	可持续影响指标	持续为幼儿园带来更多价值	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	效益指标	可持续影响指标	持续为幼儿园带来更多价值	100%	100%	100%	行业标准
聘用人员工资	效益指标	可持续影响指标	持续为幼儿园带来更多价值	100%	100%	100%	行业标准
幼儿园学生网站维护和班级水池维修改造	效益指标	可持续影响指标	持续为幼儿园带来更多价值	100%	100%	100%	行业标准
2017-2018 年幼儿活动欠款	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿家长及教师十分满意	100%	100%	100%	行业标准
2021 年档案工作复查	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿园工作能够有效开展	100%	100%	100%	行业标准
弥补办公经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	早日争取等级幼儿园	100%	100%	100%	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	家长对师资力量充沛感到满意	100%	100%	100%	行业标准
幼儿园学生网站维护和班级水池维修改造	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长及教师十分满意	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 硚口区义烈巷幼儿园 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，硚口区义烈巷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 548.87 万元。支出包括：教育支出 376.68 万元、社会保障和就业支出 52.53 万元、卫生健康支出 62.70 万元、住房保障支出 56.97 万元。

2021 年部门收支总预算 548.87 万元。比 2020 年预算增加 11.81 万元，上涨 0.2%，主要原因是 1、提高了学校教学设施建设水平；2、加强师资队伍建设，提高教育质量

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 548.87 万元，其中：财政拨款收入 548.87 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 548.87 万元，其中基本支出 476.37 万元，占 87%；项目支出 72.50 万元，占 13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 548.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 548.87 万元。支出包括：基本支出 476.37 万元，项目支出 72.50 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 476.37 万元，其中：(1) 本年预算 476.37 万元，比 2020 年预算增加 12.91 万元，上涨 0.2%，主要是主要原因是 1、提高了学校教学设施建设水平；2、加强师资队伍建设，提高教育质量；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 0 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 0 万元，其中：

一般行政管理事务 0 万元，主要用于：

预算改革业务 0 万元，财政监察 0 万元，财政国库业务 0 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 476.37 万元。其中：

1、人员经费 439.39 万元。包括：

工资福利支出 410.52 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 28.87 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 36.98 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1 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。

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1个单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加(减少)0万元，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0万元。包括：货物类0万元，服务类1万元，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。其中：物业服务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347.6万元。其中：一般公务用车0辆(或：本单位已车改，无公务用车)。单位价值50万元以上设备0套。2021年预算无新增资产。

（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、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72.3万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个72.3万元，削减项目0个0万元.....。

（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58.5，比上年减少0.9万元，主要是生源减少。

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）：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

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。