

武汉市蔡甸区大集中心幼儿园
2021 年度预算

2021 年 1 月 25 日

目 录

第一部分 蔡甸区大集中心幼儿园基本情况

- 一、大集中心幼儿园主要职能
- 二、大集中心幼儿园预算单位构成
- 三、大集中心幼儿园人员构成

第二部分 大集中心幼儿园预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况

第三部分 名词解释

第四部分大集中心幼儿园 2021 年单位预算表

一、大集中心幼儿园收支总表

二、大集中心幼儿园收入总表

三、大集中心幼儿园支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分 武汉市蔡甸区大集中心幼儿园基本情况

一、主要职能

蔡甸区大集中心幼儿园主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章,研究制定本区教育发展战略,组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

二、预算单位构成

纳入蔡甸区大集中心幼儿园 2021 年预算编制范围的预算单位。

三、人员构成

武汉市蔡甸区大集中心幼儿园总编制人数 56 人,其中:行政编制 3 人,事业编制 53 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 36 人,其中:行政编制 11 人,事业编制 40 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人,其中:离休 0 人,退休 6 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 1136.48 万元。其中：财政拨款(补助)收入 793.98 万元，事业收入 342.5 万元。

2021 年部门预算总支出 1136.48 万元，基本支出 1081.55 万元，项目支出 54.93 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 793.98 万元，其中：当年预算 793.98 万元，比 2020 年预算增加 733.98 万元，增长 8.1%；主要安排情况如下：

(一)基本支出 739.05 万元，比 2020 年预算增加 54.93 万元，增长 8.1%，主要原因：工资福利支出 632.64 万，比 2020 年预算增加 54.93 万元；

1. 人员经费 650.17 万元，包括：

(1) 工资福利支出 632.64 万元，

(2) 对个人和家庭的补助 17.54 万元，主要用于：

①退休费 0.03 万元；

②其他对个和家族补助支出 17.51 万元。

2. 公用经费 88.88 万元，主要用于：培训费 1.72 万元，工会经费 2.3 万元，其他商品服务支出 81.99 万元

(二)项目支出 54.93 万元。其中：

1. 公益性岗位经费（保育员）54.93 万元。

五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市蔡甸区教育局机关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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1136.48 万元，比 2020 年预算增加 1044.48 万元，增加 9%，主要原因是人员工资增加。

六、部门收入预算安排情况

2021 年收入预算 1136.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 793.98 万元，占 69.86%；事业收入 342.50 万元，占 30.14%

七、部门支出预算安排情况

2021 年支出预算 1136.48 万元，其中：基本支出 1081.55 万元，占 95.16%；项目支出 54.93 万元，占 4.84%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理情况

2021 年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置 1 个整体支出绩效目标、涉及一般公共预算财政拨款 54.93 万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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)：

(一) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三) 教育支出(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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

(四) 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

（五）教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

（六）教育支出(类) 普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

（七）教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）教育支出(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)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）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待遇的医疗经费。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）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)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

八、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。

第四部分 蔡甸区大集中心幼儿园 2021 年单位预算表

一、蔡甸区大集中心幼儿园收支总表

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	793.98	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,081.55
三、事业收入	342.50	3、公共安全支出		工资福利支出	632.64
四、事业单位经营收入		4、教育支出	992.66	对个人和家庭的补助	17.54
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	431.38
六、上级补助收入		6、文化体育与传媒支出		二、项目支出	54.93
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	58.66	(一) 部门项目	54.93
		8、医疗卫生支出	20.66	(二) 公共?目	
		9、节能环保支出		三、行政单位事业性收费	
		10、城乡社区支出		四、上缴上级支出	
		11、农林水支出		五、对附属单位补助支出	
		12、交通运输支出		六、其他支出	
		13、资源勘探电力信息等支出			
		14、商业服务业等支出		支出经济分类	
		15、金融支出		301 工资福利支出	687.56
		16、援助其他地区支出		302 商品和服务支出	431.38
		17、国土海洋气象等支出		303 对个人和家庭的补助	17.54
		18、住房保障支出	64.50	307 债务利息及费用支出	
		19、粮油物资储备支出		309 资本性支出（基本建设）	
		20、灾害防治及应急管理支出		310 资本性支出	
		21、预备费		311 对企业补助（基本建设）	
		22、其他支出		312 对企业补助	
		23、债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		24、债务付息支出		399 其他支出	
		25、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,136.48	本年支出合计	1,136.48	本年支出合计	1,136.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1,136.48	支出总计	1,136.48	支出总计	1,136.48

二、蔡甸区大集中心幼儿园收入总表

大集中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,136.48	793.98		342.50						
205	教育支出	992.66	650.16		342.50						
20502	普通教育	992.66	650.16		342.50						
2050201	学前教育	992.66	650.16		342.50						
208	社会保障和就业支出	58.66	58.66								
20805	行政事业单位养老支出	58.66	58.66								
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09								
210	医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66								
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66								
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66								
221	住房保障支出	64.50	64.50								
22102	住房改革支出	64.50	64.50								
2210201	住房公积金	58.70	58.70								
2210202	提租补贴	5.79	5.79								

三、蔡甸区大集中心幼儿园支出总表

大集中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,136.48	1,081.55	54.93			
205	教育支出	992.66	937.73	54.93			
20502	普通教育	992.66	937.73	54.93			
2050201	学前教育	992.66	937.73	54.93			
208	社会保障和就业支出	58.66	58.66				
20805	行政事业单位养老支出	58.66	58.66				
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66				
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66				
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66				
221	住房保障支出	64.50	64.50				
22102	住房改革支出	64.50	64.50				
2210201	住房公积金	58.70	58.70				
2210202	提租补贴	5.79	5.79				

四、财政拨款收支总表

大集中心幼
儿园

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共 预算拨款	793.98	1、一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	支出类别分类			
二、政府性 基金预算拨 款	0.00	2、国防支出	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	739.05	739.05	0.00
		3、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	632.64	632.64	0.00
		4、教育支出	650.16	650.16	0.00	对个人和家庭的补 助	17.54	17.54	0.00
		5、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	88.88	88.88	0.00
		6、文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	54.93	54.93	0.00
		7、社会保障和就 业支出	58.66	58.66	0.00	（一）部门项目	54.93	54.93	0.00
		8、医疗卫生支出	20.66	20.66	0.00	（二）公共?目	0.00	0.00	0.00
		9、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	三、行政单位事业性收 费	0.00	0.00	0.00
		10、城乡社区支 出	0.00	0.00	0.00	四、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
		11、农林水支出	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支 出	0.00	0.00	0.00
		12、交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	六、其他支出	0.00	0.00	0.00
		13、资源勘探电 力信息等支出	0.00	0.00	0.00		0.00		

		14、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	0.00		
		15、金融支出	0.00	0.00	0.00	301 工资福利支出	687.56	687.56	0.00
		16、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	302 商品和服务支出	88.88	88.88	0.00
		17、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	303 对个人和家庭的补助	17.54	17.54	0.00
		18、住房保障支出	64.50	64.50	0.00	307 债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
		19、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	309 资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	310 资本性支出	0.00	0.00	0.00
		21、预备费	0.00	0.00	0.00	311 对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00	312 对企业补助	0.00	0.00	0.00
		23、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	313 对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
		24、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	399 其他支出	0.00	0.00	0.00
		25、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	793.98	本年支出合计	793.98	793.98	0.00	本年支出合计	793.98	793.98	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	793.98	支出总计	793.98	793.98	0.00	支出总计	793.98	793.98	0.00

五、一般公共预算支出表

大集中心幼儿园		单位：万元		
科目编码	科目名称	2021 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	793.98	739.05	54.93
205	教育支出	650.16	595.23	54.93
20502	普通教育	650.16	595.23	54.93
2050201	学前教育	650.16	595.23	54.93
208	社会保障和就业支出	58.66	58.66	
20805	行政事业单位养老支出	58.66	58.66	
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66	
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	
221	住房保障支出	64.50	64.50	
22102	住房改革支出	64.50	64.50	
2210201	住房公积金	58.70	58.70	
2210202	提租补贴	5.79	5.79	

六、一般公共预算基本支出表

大集中心幼儿园

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	739.05	650.17	88.88
301	工资福利支出	632.64	632.64	
30101	基本工资	114.76	114.76	
30102	津贴补贴	24.99	24.99	
30107	绩效工资	97.75	97.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	41.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	28.50	28.50	
30199	其他工资福利支出	302.05	302.05	
302	商品和服务支出	88.88		88.88
30216	培训费	1.72		1.72
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费	2.87		2.87
30299	其他商品和服务支出	81.99		81.99
303	对个人和家庭的补助	17.54	17.54	
30302	退休费	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.51	17.51	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

大集中心幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国(境)?	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7

八、政府性基金预算支出表

大集中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、部门整体支出绩效目标表

2021 年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区大集中心幼儿园			
部门总体 资金情 况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	793.98	69.86%
	构成	其他资金	342.50	30.13%
		合计	1,136.48	100%
	支出	基本支出	1,081.55	95.16%
	构成	项目支出	54.93	4.84%
		合计	1,136.48	100%
部门职能 概述	1.贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。 2.坚持以人为本的教育理念，保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。 3.不断改革我园教育、改进教学方法，努力提高办学水平，满足广大幼儿能享受优质教学需求。 4.负责建立并组织执行各项规章制度。 5.负责聘任和调配各岗位工作人员、指导检查其工作并做出奖惩。			
年度工作 任务	贯彻执行国家的教育方针政策和法规，在上级教育主管部门的领导下，坚持保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。努力使我园办成孩子喜欢、家长放心、社会满意的农村幼儿园。			
整体绩效 目标	长期目标		年度目标	
	目标 1：坚持保教并重，规范一日常规活动，实施“一日生活皆课程”教学方案，深化课程改革，开设特色课程，充分利用教育资源，开展形式多样的幼儿活动，利用家长资源，促进家园共育，开展丰富多彩的亲子活动，实行人性化管理，确保师幼人身安全。 目标 2：全面提升育人质量		目标 1：本年度在校园适龄学前儿童 896 人，教职工 118 人；设施设备及时维护,加强饮用水卫生监督,维持教育教学正常运转。完善各项规章制度，加强安全系统建设。 目标 2：加强师资培训，提高专业水平。加强校园文化建设，夯实文明校园。	

长期目标 1:				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	幼儿在公办园占比	≥40%
	指标	质量指标	办园合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	幼儿在公办园占比	稳步提高
	指标	对象满意度指标	幼儿、家长、社会满意度	≥90%
年度目标 1:				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	重大建设项目安排数量	1
	指标	质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	幼儿园办园条件	改善提高
		对象满意度指标	幼儿、家长、社会满意度	≥90%
年度目标 2:				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	信息化园所改造覆盖率	≥80%
	指标	质量指标	信息化园所改造合格率	90%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	可持续影响指标	学期教育优质发展情况	持续改善
	指标	对象满意度指标	幼儿生、家长、社会满意度	≥90%

十、项目支出绩效目标表

2021 年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区大集中心幼儿园			
部门总体 资金情 况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入 构成	财政拨款	549,300	100%
		其他资金		0%
		合计	549,300	100%
	支出 构成	基本支出	0	0%
		项目支出	549,300	100%
		合计	459,300	100%
部门职能 概述	1.贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。 2.坚持以人为本的教育理念，保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。 3.不断改革我园教育、改进教学方法，努力提高办学水平，满足广大幼儿能享受优质教学需求。 4.负责建立并组织执行各项规章制度。 5.负责聘任和调配各岗位工作人员、指导检查其工作并做出奖惩。			

年度工作任务	贯彻执行国家的教育方针政策和法规，在上级教育主管部门的领导下，坚持保育和教育相. 结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。努力使我园办成孩子喜欢、家长放心、社会满意的中心幼儿园。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1：坚持保教并重，规范一日常规活动，实施“一日生活皆课程”教学方案，深化课程改革，开设特色课程，充分利用教育资源，开展形式多样的幼儿活动，利用家长资源，促进家园共育，开展丰富多彩的亲子活动，实行人性化管理，确保师幼人身安全。 目标 2：全面提升育人质量		目标 1：本年度在校园适龄学前儿童 896 人，教职工 118 人；设施设备及时维护,加强饮用水卫生监督管理,维持教育教学正常运转。完善各项规章制度，加强安全系统建设。 目标 2：加强师资培训，提高专业水平。加强校园文化建设，夯实文明校园。 目标 1：本年度在校园适龄学前儿童 896 人，教职工 118 人；设施设备及时维护,加强饮用水卫生监督管理,维持教育教学正常运转。完善各项规章制度，加强安全系统建设。	
年度目标 1：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	重大建设项目安排数量	1
		质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
		社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	我园办学条件	改善提高
		对象满意度指标	幼儿、家长、社会满意度	≥90%

