

江汉区北湖幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效开展情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、主要职能:为学龄前儿童提供保育教育服务

学前教育:认真贯彻执行国家的法律法规,贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展,各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

保育活动:实行卫生部行政部门监督指导,教育行政部门监督,安全保障幼儿饮食安全,设施布局合理,有相对独立的食品原料存放间,食品加工间和用餐场所。

事务管理:保证第一线教学的正常进行,做好教学设备的配置,做好安全保障和后勤服务。

教学设备的购置和保养:为确保我园幼教工作的领先水平,电教

设备、教学用具必须做到位。

安全设施配置:幼教工作安全是保障,楼梯、地面、室内边角及大型玩具都要绝对安全,应对新冠疫情,防疫物资的需求,保障幼儿生活的环境安全。

设施维修:为适应新的教学需求,增加幼儿区域活动场所,同时对原有房屋和基础设施做好维护,确保幼儿园正常发展。

2、机构设置

江汉区北湖幼儿园为武汉市江汉区教育局所属全额事业单位,经费形式为财政性资金全额补助,内设机构由办公室、教研室、保健室、财务室、幼儿食堂、保安室构成。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由江汉区北湖幼儿园 1 家基层单位组成。此次仅公开本单位经费预算。

(三) 人员情况

江汉区北湖幼儿园共有编制 24 人。其中:事业人员编制 24 人。2020 年 12 月在职人员实有数 18 人,其中:事业人员 18 人。离退休人员实有数 29 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入。支出包括:基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 884.17 万元,比 2020 年预算减少 390 万元,下降 30.62%,变动的主要原因是分配在职人员经费到稚雅幼儿园,人员经费减少。

2021 年部门预算收入 884.17 万元,其中:一般公共预算财政拨

款收入 766.99 万元，占 86.75%，事业收入 117.18 万元，占 13.25%。

2021 年部门预算支出 884.17 万元，其中：基本支出 533.55 万元，占 60.34%；项目支出 350.62 万元，占 39.66%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 884.17 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 766.99 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 533.55 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）。较 2020 年预算减少 400.54 万元，下降 42.88%，变动的主要原因是分配在职人员经费到稚雅幼儿园，人员经费减少。

（二）项目支出 233.44 万元，较 2020 年预算增加减少 106.18 万元，下降 31.26%，变动的主要原因是机动经费取消，纳入事业收入单列。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、校园安全 13.44 万元，主要是用于校园安保费；
- 2、学前教育 220 万元，主要是用于聘用的教职人员工资。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 533.55 万元。其中：

（一）人员经费 499.51 万元。包括：

工资福利支出 390.08 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、医疗费。

对个人和家庭的补助 109.43 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 34.04 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 3 万元。政府采购预算包括：物类 10 万元，为打印机和电脑。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1835 平方米。

（三）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 233.44 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 766.99 万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区北湖幼儿园支出本单位公务接待费。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0.77 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

(八)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

(九)功能分类科目:按政府主要职能活动分类,常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级,对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话:027-85776130

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：北湖幼儿园

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	766.99	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	610.08
三、事业收入	117.18	204公共安全支出		302商品和服务支出	164.66
四、上级补助收入		205教育支出	884.17	303对个人和家庭的补助	109.43
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	884.17	本年支出合计	884.17	本年支出合计	884.17
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	884.17	支出总计	884.17	支出总计	884.17

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：北湖幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补助收入	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、结余
合计		884.17	766.99							
205	教育支出	884.17	766.99							
20502	普通教育	884.17	766.99							
2050201	学前教育	884.17	766.99							

公开表3

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		884.17	533.55	350.62				
205	教育支出	884.17	533.55	350.62				
20502	普通教育	884.17	533.55	350.62				
2050201	学前教育	884.17	533.55	350.62				

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	766.99	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	610.08	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	47.48	
		205教育支出	766.99		303对个人和家庭的补助	109.43	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出		
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出		
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	766.99	本年支出合计	766.99		本年支出合计	766.99	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	766.99	支出总计	766.99		支出总计	766.99	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		766.99	533.55	233.44
205	教育支出	766.99	533.55	233.44
20502	普通教育	766.99	533.55	233.44
2050201	学前教育	766.99	533.55	233.44

公开表6

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		533.55	499.51	34.04
301	工资福利支出	390.08	390.08	
30101	基本工资	77.40	77.40	
30102	津贴补贴	18.58	18.58	
30103	奖金	127.50	127.50	
30107	绩效工资	59.49	59.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	25.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
30111	公务员医疗补助缴费	23.54	23.54	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	40.16	40.16	
302	商品和服务支出	34.04		34.04
30201	办公费	7.56		7.56
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30216	培训费	2.33		2.33
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	8.37		8.37
30299	其他商品和服务支出	8.41		8.41
303	对个人和家庭的补助	109.43	109.43	
30302	退休费	87.72	87.72	
30307	医疗费补助	21.71	21.71	

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本单位2021年无政府性基金财政拨款支出。

江汉区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：学前教育

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：北湖幼儿园

编报时间：

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	学前教育	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	北湖幼儿园	负责人	刘越华	联系电话	85776130
项目实施单位	北湖幼儿园	负责人	刘越华	联系电话	85776130
与项目相关单位职能概述	幼儿园保育教育				
项目概况	弥补教育经费拨款不足				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效评价结果整改及应用评价为优				
2019-2020 年预算及执行情况	已完成				

项目预算资金投入表

项目总金额	209.00	当年金额	220.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	220.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	单位长聘人员支出	220.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

保障教师队伍经费

项目绩效目标评价指标表

单位名称：北湖幼儿园 项目名称：学前教育
项目 2021 年本级财拨预算金额：220.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明

江汉区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：校园安全

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：北湖幼儿园

编报时间：

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	校园安全	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	北湖幼儿园	负责人	王霖	联系电话	82850856
项目实施单位	北湖幼儿园	负责人	王霖	联系电话	82850856
与项目相关单位职能概述	幼儿园保育教育				
项目概况	校园安全专项				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效评价结果整改及应用评价为优				
2019-2020年预算及执行情况	已完成				

项目预算资金投入表

项目总金额	13.44	当年金额	13.44
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	13.44	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	13.44

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

保证幼儿园园安全

项目绩效目标评价指标表

单位名称：北湖幼儿园 项目名称：校园安全
项目 2021 年本级财拨预算金额：13.44（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明

江汉区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：事业管理经费

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：北湖幼儿园

编报时间：

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	事业管理经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	北湖幼儿园	负责人	汪卉	联系电话	85776130
项目实施单位	北湖幼儿园	负责人	汪卉	联系电话	85776130
与项目相关单位职能概述	幼儿园保育教育				
项目概况	其中包括公务费、水电费、教育教学物品购买、物业费、基本维修费等				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效评价结果整改及应用评价为优				
2019-2020年预算及执行情况	已完成				

项目预算资金投入表

项目总金额	117.18	当年金额	117.18
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		0
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		0
	3、专户管理的非税收入拨款		117.18
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		0

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
事业管理经费	其他商品和服务支出 1	0

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	台式计算机	10	5.00
物类	打印设备	10	5.00

项目绩效总目标

省级示范园复查

项目绩效目标评价指标表

单位名称：北湖幼儿园 项目名称：事业管理经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：0（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明