

江汉区华苑幼儿园 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）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效开展情况

（五）政府购买服务情况

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 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

主要职能：武汉市江汉区华苑幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作；

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，报账教育教学的正常运行。

安全设施配置：幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具

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，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门是教育局下属一家独立核算单位。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区（华苑幼儿园）共有编制 22 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 22 人。2020 年 12 月在职人员实有数 13 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 13 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 0 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、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 658.04 万元，比 2020 年预算增加 306.66 万元，增长 87 %，变动的主要原因是增加了 13 个在编人员经费。

2021 年部门预算收入 658.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 576.14 万元，占 87.5 %；事业收入 81.9 万元，占 12.5%；无其他收入。

2021 年部门预算支出 658.04 万元，其中：基本支出 320.7 万元，占 48.7 %；项目支出 337.34 万元，占 51.3 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出-普通教育-学前教育基本支出 320.7 万元；

2、教育支出-普通教育-学前教育项目支出 337.34 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 658.04 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 320.7 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 年预算增加 306.66 万元，增长 210 %，变动的主要原因是增加了 13 个在职人员经费支出。

（二）项目支出 337.34 万元，较 2020 年预算一样。其中按功能科目分类，主要用于：

1、事业管理经费支出 81.9 万元，主要是用于商品服务支出

2、校园安全支出 13.44 万元，主要是用于保安工资

3、学校教育支出 242 万元，主要用于聘用人员工资支出

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 320.7 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 299.12 万元。包括：

工资福利支出 299.12 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、住房公积金等。

（二）公用经费 21.58 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费等。

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 1 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 1 万元。政府采购预算包括：物类 1 万元，为 办公设备。

（三）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 1532 平方米。

（四）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 337.34 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

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 658.04 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 华苑幼儿园 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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 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

幼儿园无公车。

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： 027-85313695

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021 年部门收支预算总表

单位名称：华苑幼儿园

收入		支出（功能）		支出（经济分类）
项目	预算数	项目	预算数	项
一、一般公共预算财政拨款收入	576.14	201 一般公共服务支出		支出（部门预算）
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
三、事业收入	81.90	204 公共安全支出		302 商品和服务支出
四、上级补助收入		205 教育支出	658.04	303 对个人和家庭支出
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
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

		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
		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	658.04	本年支出合计	658.04	本年支
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	658.04	支出总计	658.04	支出

2021 年部门收入预算总表

单位名称：华苑幼儿园

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	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
--------	------------	----	----------------------	---------------------	------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------	---------------------------------	-------------

				财政拨款收入						
合计		658.04	576.14							
205	教育支出	658.04	576.14							
20502	普通教育	658.04	576.14							
2050201	学前教育	658.04	576.14							

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		658.04	320.70	337.34				
205	教育支出	658.04	320.70	337.34				
20502	普通教育	658.04	320.70	337.34				
2050201	学前教育	658.04	320.70	337.34				

2021 年财政拨款收支预算总表

收入		支出（功能分？）			支出（部门）
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目
一、一般公共预算财政拨款收入	576.14	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

入					
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出
		205 教育支出	576.14		303 对个人和家庭
		206 科学技术支出			307 债务利息及费
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出(
		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(
		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
		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	576.14	本年支出合计	576.14		本年支出合
上年结转		结转下年			结转下年

收入总计	576.14	支出总计	576.14		支出总计

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		576.14	320.70	255.44
205	教育支出	576.14	320.70	255.44
20502	普通教育	576.14	320.70	255.44
2050201	学前教育	576.14	320.70	255.44

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		320.70	299.12	21.58
301	工资福利支出	299.12	299.12	
30101	基本工资	59.25	59.25	
30102	津贴补贴	14.24	14.24	
30103	奖金	97.50	97.50	
30107	绩效工资	45.63	45.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	30.77	30.77	
302	商品和服务支出	21.58		21.58
30201	办公费	11.95		11.95
30216	培训费	1.79		1.79
30228	工会经费	1.43		1.43
30229	福利费	6.41		6.41

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	武装部	负责人	孙莉	联系电话	13871341650
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	为学龄前儿童提供保育和教育服务 幼儿保育 幼儿教育				
项目概况	聘请3名保安，保证幼儿及幼儿园的安全				
上年绩效评价结果整改及应用	工作圆满完成，各项考核合格。				
2019-2020年预算及执行情况	预算资金全部完成				

项目预算资金投入表

项目总金额	3.36	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
校园安全	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
			0

项目绩效总目标

预算资金全部完成

项目绩效目标评价指标表

单位名称：华苑幼儿园 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

