

江汉区稚乐幼儿园 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 9. 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

隶属于武汉市江汉区教育局,属全额事业拨款,独立核算的事业单位,承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作,承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由江汉区稚乐幼儿园组成。此次公开内容涵盖江汉区稚乐幼儿园经费预算。

(三) 人员情况

江汉区稚乐幼儿园共有编制 0 人。其中:事业人员编制 0 人。2020 年 12 月在职人员实有数 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。支出包括:基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 307.04 万元,比 2020 年预算增加 307.04

万元，增长 100 %，变动的主要原因是江汉区稚乐幼儿园为 2020 年新建单位，2020 年无单独预算。

2021 年部门预算收入 307.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 265.04 万元，占 86.3 %，事业收入 42 万元，占 13.7 %；

2021 年部门预算支出 307.04 万元，其中：基本支出 9.6 万元，占 3 %；项目支出 297.44 万元，占 97 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出—学前教育 307.04 万元；（按功能分类到项级详见公开表 3）

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 265.04 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 9.6 万元，主要用于公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算增加 9.6 万元，增长 100 %，变动的主要原因是江汉区稚乐幼儿园为 2020 年新建单位，2020 年无单独预算。

（二）项目支出 255.44 万元，较 2020 年预算增加 255.44 万元，增长 100 %，变动的主要原因是：江汉区稚乐幼儿园为 2020 年新建单位，2020 年无单独预算。其中按功能科目分类，主要用于：

1、学前教育 242 万元，主要是用于社聘人员工资。

2、校园安全 13.44 万元，主要是用于校园保工资。

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 9.6 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 0 万元。因稚乐幼儿园在编人员的岗位设置尚在江汉区人力资源局审批中，在编人员编制还在大兴路幼儿园，故暂无人员经费。

（二）公用经费 9.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费等。

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 5 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 1.5 万元。政府采购预算包括：物类 5 万元，为 其他办公设备。

(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 2134 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 255.44 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 265.04 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 稚乐幼儿园（部门名称）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

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

幼儿园无公务用车。

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—85607266](tel:027-85607266)

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：稚乐幼儿园

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	265.04	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	242.00
三、事业收入	42.00	204公共安全支出		302商品和服务支出	65.04
四、上级补助收入		205教育支出	307.04	303对个人和家庭的补助	
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	307.04	本年支出合计	307.04	本年支出合计	307.04
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	307.04	支出总计	307.04	支出总计	307.04

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：稚乐幼儿园

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		307.04	265.04							
205	教育支出	307.04	265.04							
20502	普通教育	307.04	265.04							
2050201	学前教育	307.04	265.04							

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		307.04	9.60	297.44				
205	教育支出	307.04	9.60	297.44				
20502	普通教育	307.04	9.60	297.44				
2050201	学前教育	307.04	9.60	297.44				

公开表4

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	265.04	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	242.00	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	23.04	
		205教育支出	265.04		303对个人和家庭的补助		
		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	265.04	本年支出合计	265.04		本年支出合计	265.04	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	265.04	支出总计	265.04		支出总计	265.04	

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		265.04	9.60	255.44
205	教育支出	265.04	9.60	255.44
20502	普通教育	265.04	9.60	255.44
2050201	学前教育	265.04	9.60	255.44

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		9.60		9.60
302	商品和服务支出	9.60		9.60
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.25		2.25
30207	邮电费	1.15		1.15
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00

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）?用		
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。

注：本部门无“三公”经费财政拨款支出。

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：本部门无政府性基金财政拨款支出。

表 9：项目支出预算绩效目标表

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	教育局	负责人	计财科	联系电话	02782824723
项目实施单位	稚乐幼儿园	负责人	宋婷	联系电话	02785607266
与项目相关单位职能概述	幼儿园保教保育				
项目概况	教育教学改革 25 万元 学前教育(临聘)12 万元 政府采购 5 万元				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效评价结果为优秀。 认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培训体系，开展特色教学活动。				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年新建单位，2020 年调整预算 33.48 万元。 完成良好，执行率 100%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	42.00	当年金额	42.00
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）	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	42.00	
	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	其他办公设备	1	5.00

项目绩效总目标

根据每学年收取幼儿保教费按百分之七十比例拨付事业管理经费。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：稚乐幼儿园 项目名称：事业管理经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：42（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目支出	产出质量（事业管理经费）	根据每学年收取幼儿保教费按百分之七十比例拨付	100%	根据每学年收取幼儿保教费按百分之七十比例拨付

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	教育局	负责人	武装部	联系电话	2782850856
项目实施单位	稚乐幼儿园	负责人	宋婷	联系电话	2785607266
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	校园安全专项				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效评价结果为优秀。 认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，加强校园及园边安全稳定隐患排查和整治，为深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。				
2019-2020年预算及执行情况	2020 年新建单位，2020 年调整预算 6.72 万元。 完成良好，执行率 100%				

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
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

注：校园安全项目无政府采购计划预算支出

项目绩效总目标

我园共配备 4 名保安，按人均 3.36 万元一年拨付，共计 13.44 万元。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：稚乐幼儿园 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
项目产出	产出质量（校园安全）	加强校园及周边安全稳定隐患排查和整治	零次	我园共配备 4 名保安，按人均 3.36 万元一年拨付。

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	教育局	负责人	计财科	联系电话	02782824723
项目实施单位	稚乐幼儿园	负责人	宋婷	联系电话	02785607266
与项目相关单位职能概述	幼儿园保育教育				
项目概况	聘用人员工资				
上年绩效评价结果整改及应用	解决了幼儿园人员配置的不足情况				
2019-2020年预算及执行情况	2020 年新建单位，2020 年调整预算 109.37 万元。 完成良好，执行率 100%				

项目预算资金投入表

项目总金额	209.00	当年金额	242.00
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）	242.00	
	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
学前教育	单位长聘人员支出	242.00

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

注：学前教育项目无政府采购计划预算支出

项目绩效总目标

我园 2021 年按人事科核准聘用教师 22 人，人均 11 万一年拨付，共计 242 万元。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：稚乐幼儿园 项目名称：学前教育

项目 2021 年本级财拨预算金额：242.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	产出质量（学前教育）	每学年根据教育局人事科核定聘用教师人数及标准	100%	根据人事科核定人数，人均按 11 万一年拨付。