

# **武汉市洪山区铁机路幼儿园**

## **2021 年单位预算**

### **编制说明**

# 2021 年 1 月

## 2021 年单位预算公开目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 财政专项支出预算安排情况说明**

#### **第五部分 名词解释**

### **第一部分**

#### **一、单位概况**

##### **(一) 单位主要职能**

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

## (二) 单位预算单位构成

武汉市洪山区铁机路幼儿园由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个。

## (三) 单位人员构成

武汉市洪山区铁机路幼儿园总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

# 财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	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、一般公共预算财政拨款收入	1,101.71	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	1,071.81	1,071.81	
		204公共安全支出				工资福利支出	1,029.26	1,029.26	
		205教育支出	1,073.14	1,073.14		对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
		206科学技术支出				公用经费支出	38.14	38.14	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	29.90	29.90	
		208社会保障和就业支出	15.52	15.52		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	13.05	13.05		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		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				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,029.26	1,029.26	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	68.04	68.04	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,101.71	本年支出合计	1,101.71	1,101.71		本年支出合计	1,101.71	1,101.71	
三、上年结转									
收入总计	1,101.71	支出总计	1,101.71	1,101.71		六、结转下年			

## 一般公共预算支出表

部门公开表5

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
1	2	3	4	5
合计		1,101.71	1,071.81	29.90
205	教育支出	1,073.14	1,043.24	29.90
20502	普通教育	1,073.14	1,043.24	29.90
2050201	学前教育	1,073.14	1,043.24	29.90
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	13.05	13.05	
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表6

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
1	2	3	4	5
合计		1,071.81	1,033.67	38.14
301	工资福利支出	1,029.26	1,029.26	
30101	基本工资	43.80	43.80	
30102	津贴补贴	17.94	17.94	
30107	绩效工资	18.63	18.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	
30109	职业年金缴费	1.42	1.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
30199	其他工资福利支出	884.28	884.28	
302	商品和服务支出	38.14		38.14
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	4.30		4.30
30228	工会经费	3.27		3.27
30229	福利费	3.84		3.84
30299	其他商品和服务支出	3.73		3.73
303	对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
30399	其他对个人和家庭补助支出	4.41	4.41	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

本单位没有使用三公经费财政拨款收入，也没有使用三公经费预算财政拨款支出

## 政府性基金预算支出表

部门公开表7

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		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出

# 单位收支总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,101.71	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	1,071.81
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,029.26
四、上级补助收入		205教育支出	1,073.14	对个人和家庭的补助	4.41
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	38.14
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	29.90
七、其他收入		208社会保障和就业支出	15.52	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	13.05	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		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		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,029.26
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	68.04
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	4.41
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,101.71	本年支出合计	1,101.71	本年支出合计	1,101.71
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,101.71	支出总计	1,101.71	支出总计	1,101.71

## 单位收入总表

部门公开表2

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	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,101.71	1,101.71									
205	教育支出	1,073.14	1,073.14									
20502	普通教育	1,073.14	1,073.14									
2050201	学前教育	1,073.14	1,073.14									
208	社会保障和就业	15.52	15.52									
20805	行政事业单位	15.52	15.52									
2080505	机关事业单位	14.10	14.10									
2080506	机关事业单位	1.42	1.42									
210	卫生健康支出	13.05	13.05									
21011	行政事业单位	13.05	13.05									
2101102	事业单位医	13.05	13.05									

## 单位支出总表

部门公开表3

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,101.71	1,071.81	29.90				
205	教育支出	1,073.14	1,043.24	29.90				
20502	普通教育	1,073.14	1,043.24	29.90				
2050201	学前教育	1,073.14	1,043.24	29.90				
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52					
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	13.05	13.05					
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05					
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05					

## 项目支出预算明细表

表六(二)

单位：万元

单位代码	?位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						29.90	29.90													
						29.90	29.90													
050607	武汉市洪山区铁机路幼儿园					29.90	29.90													
						29.90	29.90													
050607	武汉市洪山区铁机路幼儿园					29.90	29.90													
050607	武汉市洪山区铁机路幼儿园				经常性支出项目	29.90	29.90													
				学前教育		2.70	2.70													
050607	武汉市洪山区铁机路幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	学前教育专项一 片区管理专项	2.70	2.70											否	否	
					教育教学工作保障经费	3.00	3.00													
050607	武汉市洪山区铁机路幼儿园	2050201	学前教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项一 基层党建工作	3.00	3.00											否	否	
					教师队伍建设	15.00	15.00													
050607	武汉市洪山区铁机路幼儿园	2050201	学前教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	15.00	15.00											否	否	
					其他教育保障专项	9.20	9.20													
050607	武汉市洪山区铁机路幼儿园	2050201	学前教育	其他教育保障专项	学校安全、综治 与安全工作专项一	9.20	9.20											否	否	

### 政府采购预算表

表八 单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）		
		类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									12.00			7.40	1.00		6.40								
050607	武汉市洪山区铁机路幼儿园									12.00			7.40	1.00		6.40								
050607	武汉市洪山区铁机路幼儿园	205	02	01	学前教育	扫描仪	货物类	扫描仪		1.00			0.20			0.20								
050607	武汉市洪山区铁机路幼儿园	205	02	01	学前教育	打印机	货物类	打印设备		1.00			0.20			0.20								
050607	武汉市洪山区铁机路幼儿园	205	02	01	学前教育	电脑	货物类	台式计算机		10.00			6.00			6.00								
050607	武汉市洪山区铁机路幼儿园	205	02	01	学前教育	复印纸	货物类	复印纸		0		2021	1.00	1.00										

### 政府购买服务表

表八 单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来				
		类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户管理的非税 (教育)	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		

本单位无政府购买服务

## 十二、项目支出目标绩效表

项目资金绩效目标申报表						
单位名称: 武汉市洪山区铁机路幼儿园						
项目名称	外聘教师服务费		项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山区铁机路幼儿园		
项目负责人	徐群		联系电话	13971004637		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	完善教师队伍建设, 提高教学质量					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 外聘人员待遇及福利					
项目总预算	15.00		项目当年预算	15.000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019年预算为0万元, 2020年预算为0万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 当年增加15万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			15.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			15.00		
	其中: 申请当年预算拨款					
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中: 申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
	9. 上年结转					
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			15.00	
		外聘人员工资			15.000	
		外聘人员福利				
测算依据及说明	根据实际票据结算为准					
项目管理目标	该项目于2021年6月30日前完成支付					
项目绩效总目标	保障外聘人员福利待遇					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标	外聘教师服务费	1	个
			质量指标	外聘教师服务费	未完成	
			时效指标	外聘教师服务费	预计2021年6月30日前完工	
			成本指标	外聘教师服务费	15	万元
	效益指标	.....				
		经济效益指标	外聘教师服务费	保障外聘人员待遇		
		社会效益指标	外聘教师服务费	保障外聘人员待遇		
		生态效益指标	外聘教师服务费	保障外聘人员待遇		
		可持续影响指标	外聘教师服务费	直至2021年6月		
	满意度指标	外聘教师服务费	100%			

项目资金绩效目标申报表					
单位名称: 武汉市洪山区铁机路幼儿园					
项目名称	片区管理经费	项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山区铁机路幼儿园		
项目负责人	熊桂林	联系电话	15927099219		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	综合提高片区教师团队管理, 提升教师专业素养能力				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 教师培训、学习、教研等;				
项目总预算	2.70	项目当年预算	2.700		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019年预算为4万元, 2020年预算为2.7万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 当年无变动。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		2.70		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2.70		
	其中: 申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2.70	
		教师培训学习		2.70	
		教师教科研			
	测算依据及说明	根据实际票据结算为准			
项目管理目标	该项目于2021年12月31日前完成支付				
项目绩效总目标	整体提升片区教师专业能力				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	片区管理经费	1	个
		质量指标	片区管理经费	未完成	
		时效指标	片区管理经费	预计2021年12月31日前完成	
		成本指标	片区管理经费	2.7	万元
		.....			
	效益指标	经济效益指标	片区管理经费	提高教师专业能力	
		社会效益指标	片区管理经费	提高教师专业能力	
		生态效益指标	片区管理经费	提高教师专业能力	
		可持续影响指标	片区管理经费	直至2021年12月	
满意度指标		片区管理经费	100%		

项目资金绩效目标申报表					
单位名称: 武汉市洪山区铁机路幼儿园					
项目名称	党建建设专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山区铁机路幼儿园	
项目负责人	彭勇		联系电话	13797056175	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	改善园内党支部氛围环境, 提高党员及教职工思想政治, 组织开展党建各项活动				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 书刊、报刊及各种标语宣传展板制作 2. 开展活动				
项目总预算	3.00		项目当年预算	3.000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019年预算为3万元, 2020年预算为3万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 当年无变动。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			3.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3.00	
	其中: 申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			3.00
		书刊、报刊及各种标语展板制作			3.00
		开展活动			
	测算依据及说明	根据实际票据结算为准			
项目管理目标	该项目于2021年12月31日前完成支付				
项目绩效总目标	扩展党建活动, 党建教育均衡发展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建建设专项	1	
		质量指标	党建建设专项	未完成	
		时效指标	党建建设专项	预计2021年12月31日前完成	
		成本指标	党建建设专项	3	万元
		.....	党建建设专项		
	效益指标	经济效益指标	党建建设专项	提高教师政治思想	
		社会效益指标	党建建设专项	提高教师政治思想	
		生态效益指标	党建建设专项	提高教师政治思想	
		可持续影响指标	党建建设专项	直至2021年12月	
满意度指标		党建建设专项	100%		

项目资金绩效目标申报表					
单位名称: 武汉市洪山区铁路幼儿园					
项目名称	校园保安经费	项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山区铁路幼儿园		
项目负责人	徐群	联系电话	13971004637		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	聘请校园保安, 提高福利待遇。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 保安工资				
项目总预算	9.20	项目当年预算	9.20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019年预算为7.78万元, 2020年预算为9.22万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 当年变动不大。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		9.20		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9.20		
	其中: 申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转					
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		9.20	
		校园保安工资		9.20	
	测算依据及说明	根据实际票据结算为准			
项目管理目标	该项目于2021年12月31日前完成支付				
项目绩效总目标	保障保安待遇				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园保安经费	2	人
		质量指标	校园保安经费	未完成	
		时效指标	校园保安经费	预计2021年12月31日前完成	
		成本指标	校园保安经费	9.2	万元
	.....				
	效益指标	经济效益指标	校园保安经费	提高保安待遇	
		社会效益指标	校园保安经费	提高保安待遇	
		生态效益指标	校园保安经费	提高保安待遇	
		可持续影响指标	校园保安经费	直至2021年12月	
满意度指标		校园保安经费	100%		

### 第三部分

#### 2021 年单位预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1101.71 万元，支出 1101.71 万元，预算收支平衡。

##### 二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1101.71 万元，其中：当年预算 1107.71 万元，比 2020 年预算减少 136.16 万元，下降 11 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1071.81 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（商品服务支出）等。

2、项目支出 29.9 万元，主要用于教师队伍建设专项，教育教学工作保障专项、其他教育保障专项等。

##### 三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1071.81 万元，比 2020 年预算减少 136.16 万元，下降 11%，主要原因：无工程项目，其中：

1. 人员经费 1071.81 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1029.26 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 4.41 万元。

2. 公用经费 38.14 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常办公、维修、幼儿日用品、教学材料、固定资产采购等

##### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 0 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020

年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区铁机路幼儿园 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

## 六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区铁机路幼儿园 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1101.71 万元, 比 2020 年预算减少 136.16 万元, 下降 11 %; 支出 1101.71 万元。全年预算收支平衡。

## 八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1101.71 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1101.71 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 事业收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元; 用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

## 九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1101.71 万元。其中: 基本支出 1071.81 万元,

项目支出 29.9 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出支出 1073.14 万元；社会保障和就业支出 15.52 万元；卫生健康支出 13.05 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1029.26 万元；商品和服务支出 68.04 万元；对个人和家庭的补助 4.41 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

无。

### （二）政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合 7.4 万元。包括：货物类 6.4 万元，工程类 0 万元，服务类 1 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区铁机路幼儿园 2021 年无政府购买服务支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2021 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标 4 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 29.9 万元。

## 第四部分

### 财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出

## 第五部分

### 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。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各单位自行完善预算中使用的功能科目)

1. 一般公共服务(类) ……(款) ……项)

2. ……

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

.....