

**湖北工业大学幼儿园 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

湖北工业大学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

湖北工业大学幼儿园总编制人数 10 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 61 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 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 0 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 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, 206. 50	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, 167. 60
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	1, 113. 85
四、上级补助收入		205 教育支出	1, 198. 02	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		公用经费支出	53. 75
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	38. 90
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	4. 66	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	3. 82	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, 113. 85
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	92. 65
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		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, 206. 50	本年支出合计	1, 206. 50	本年支出合计	1, 206. 50
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, 206. 50	支出总计	1, 206. 50	支出总计	1, 206. 50

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		1,206.50	1,167.60	38.90
205	教育支出	1,198.02	1,159.12	38.90
20502	普通教育	1,198.02	1,159.12	38.90
2050201	学前教育	1,198.02	1,159.12	38.90
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	

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		1,167.60	1,113.85	53.75
301	工资福利支出	1,113.85	1,113.85	
30101	基本工资	11.70	11.70	
30102	津贴补贴	4.45	4.45	
30107	绩效工资	6.07	6.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24	
30109	职业年金缴费	0.42	0.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
30113	住房公积金	5.78	5.78	
30199	其他工资福利支出	1,069.61	1,069.61	
302	商品和服务支出	53.75		53.75
30201	办公费	7.40		7.40
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.50		1.50

30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	1.12		1.12
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

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

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
/	/	/	/	/	/	/

单位收支总表

表一

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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,206.50	201 一般公共服务支出		工资福利支出	1,113.85
二、上级专项收入		202 外交支出		商品和服务支出	273.60
三、纳入专户管理的非税收入	255.00	203 国防支出		对个人和家庭补助支出	
四、社保专户		204 公共安全支出		债务利息及费用支出	
五、事业单位经营收入		205 教育支出	1,453.02	资本性支出	74.05
八、其他收入		206 科学技术支出		其他支出	
九、政府性基金		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4.66		
		210 医疗卫生与计划生育支出	3.82		
		211 节能环保支出			
		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 国土海洋气象等事务支出			

		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	1,461.50	本年支出合计	1,461.50	本年支出合计	1,461.50
		结转下年		六、结转下年	
十、往来资金					
（一）?位往来					
（二）国?往来					
收入总计	1,461.50	支出总计	1,461.50	支出总计	1,461.50

单位收入总表

表二

单位：万元

单位代码	单位名称	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	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	往来		
										小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,461.50	1,206.50		255.00							
		1,461.50	1,206.50		255.00							
050608	湖北工业大学幼儿园	1,461.50	1,206.50		255.00							

单位支出总表

表三（一）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	其他资本性支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				1,461.50	1,113.85	273.60			74.05	
		205	教育支出	1,453.02	1,105.37	273.60			74.05	
		20502	普通教育	1,453.02	1,105.37	273.60			74.05	
		208	社会保障和就业支出	4.66	4.66					
		20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66					
		210	卫生健康支出	3.82	3.82					
		21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
				1,461.50	1,113.85	273.60			74.05	
050608	湖北工业大学幼儿园			1,461.50	1,113.85	273.60			74.05	

		205	教育支出	1,453.02	1,105.37	273.60			74.05	
		20502	普通教育	1,453.02	1,105.37	273.60			74.05	
050608	湖北工业大学幼儿园	2050201	学前教育	1,453.02	1,105.37	273.60			74.05	
		208	社会保障和就业支出	4.66	4.66					
		20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66					
050608	湖北工业大学幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24					
050608	湖北工业大学幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42					
		210	卫生健康支出	3.82	3.82					
		21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
050608	湖北工业大学幼儿园	2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					

单位支出总表

表三（二）

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码	科目名称	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	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	往来	单位往来	国库往来
												小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计		1,461.50	1,206.50		255.00							
		301	工资福利支出	1,113.85	1,113.85									
		30101	基本工资	11.70	11.70									
		30102	津贴补贴	4.45	4.45									
		30107	绩效工资	6.07	6.07									
		30108	机关事业单位基本	4.24	4.24									

			养老保险缴费											
		30109	职业年金缴费	0.42	0.42									
		30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82									
		30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76									
		30113	住房公积金	5.78	5.78									
		30199	其他工资福利支出	1,069.61	1,069.61									
		302	商品和服务支出	273.60	92.65		180.95							
		30201	办公费	9.40	9.40									
		30202	印刷费	6.00	6.00									
		30205	水费	1.50	1.50									

		30206	电费	3.50	3.50									
		30207	邮电 费	1.00	1.00									
		30209	物业 管理费	2.00	2.00									
		30211	差旅 费	2.00	2.00									
		30213	维修 (护) 费	165.95	25.00		140.95							
		30218	专用 材料费	15.00			15.00							
		30226	劳务 费	48.20	33.20		15.00							
		30228	工会 经费	1.03	1.03									
		30229	福利 费	1.12	1.12									
		30239	其他 交通费用	2.00	2.00									
		30299	其他 商品和 服务支出	14.90	4.90		10.00							

		310	资本性支出	74.05			74.05							
		31002	办公设备购置	74.05			74.05							
				1,461.50	1,206.50		255.00							
050608	湖北工业大学幼儿园			1,461.50	1,206.50		255.00							
			不可预见费-工资福利性支出	45.60	45.60									
050608	湖北工业大学幼儿园	3019905	在职五奖	35.10	35.10									
050608	湖北工业大学幼儿园	3019907	在职工资调整	5.10	5.10									
050608	湖北工业大学幼	3019909	教育奖励性绩效	5.40	5.40									

	儿园													
			基本工 资	11.70	11.70									
050608	湖 北工业 大学幼 儿园	30101	基本 工资	11.70	11.70									
			绩效工 资	6.07	6.07									
050608	湖 北工业 大学幼 儿园	3010701	基础 性绩效 工资	6.07	6.07									
			教育人 事代理、 用人额 度、社区 工作者 经费	1,021.49	1,021.49									
050608	湖 北工业 大学幼 儿园	3019901	其他 工资福 利支出	1,021.49	1,021.49									
			津贴补 贴	1.80	1.80									

050608	湖北工业大学幼儿园	3010202	国家规定的津贴补贴	0.29	0.29									
050608	湖北工业大学幼儿园	301020307	交通补贴	0.79	0.79									
050608	湖北工业大学幼儿园	301021501	物业补贴	0.72	0.72									
			经常性支出项目	38.90	38.90									
050608	湖北工业大学幼儿园	30201	办公费	2.00	2.00									
050608	湖北工业大学幼儿园	30226	劳务费	33.20	33.20									
050608	湖北工业大学幼	3029999	其他商品和服务支	3.70	3.70									

	儿园		出											
			其他公用经费	256.20	1.20		255.00							
050608	湖北工业大学幼儿园	30213	维修(护)费	140.95			140.95							
050608	湖北工业大学幼儿园	30218	专用材料费	15.00			15.00							
050608	湖北工业大学幼儿园	30226	劳务费	15.00			15.00							
050608	湖北工业大学幼儿园	3029999	其他商品和服务支出	11.20	1.20		10.00							
050608	湖北工业大学幼儿园	31002	办公设备购置	74.05			74.05							
			其他社会保障	7.76	7.76									

			缴费											
050608	湖北工业大学幼儿园	3011201	残疾人就业保障金	6.90	6.90									
050608	湖北工业大学幼儿园	3011202	失业保险	0.33	0.33									
050608	湖北工业大学幼儿园	3011203	生育保险	0.31	0.31									
050608	湖北工业大学幼儿园	3011204	工伤保险	0.22	0.22									
			日常公用经费	50.40	50.40									
050608	湖北工业大学幼儿园	30201	办公费	7.40	7.40									
050608	湖北工业大学	30202	印刷费	6.00	6.00									

	大学幼儿园													
050608	湖北工业大学幼儿园	30205	水费	1.50	1.50									
050608	湖北工业大学幼儿园	30206	电费	3.50	3.50									
050608	湖北工业大学幼儿园	30207	邮电费	1.00	1.00									
050608	湖北工业大学幼儿园	30209	物业管理费	2.00	2.00									
050608	湖北工业大学幼儿园	30211	差旅费	2.00	2.00									
050608	湖北工业大学幼儿园	30213	维修(护)费	25.00	25.00									

050608	湖北工业大学幼儿园	30239	其他交通费用	2.00	2.00									
			三费	2.15	2.15									
050608	湖北工业大学幼儿园	3022801	工会经费	0.43	0.43									
050608	湖北工业大学幼儿园	3022802	工会经费补助	0.60	0.60									
050608	湖北工业大学幼儿园	30229	福利费	1.12	1.12									
			提租补贴	1.00	1.00									
050608	湖北工业大学幼儿园	301021601	提租补贴	1.00	1.00									
			养老保险缴费	4.24	4.24									

050608	湖北工业大学幼儿园	3010801	机关事业单位养老保险缴费	4.24	4.24									
			医疗补助	2.52	2.52									
050608	湖北工业大学幼儿园	3019902	在职医疗补助	2.52	2.52									
			职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82									
050608	湖北工业大学幼儿园	30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82									
			职业年金缴费	0.42	0.42									
050608	湖北工业大学幼儿园	30109	职业年金缴费	0.42	0.42									

			住房公 积金	5.78	5.78									
050608	湖 北工业 大学幼 儿园	30113	住房 公积金	5.78	5.78									
			住房货 币化补 贴	1.65	1.65									
050608	湖 北工业 大学幼 儿园	301021401	购房 补贴	1.65	1.65									

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								往来						
						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	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	小计	单位往来	国库往来	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						38.90	38.90													
						38.90	38.90													
050608	湖北工业大学 幼儿园					38.90	38.90													
						38.90	38.90													
050608	湖北工业大学 幼儿园					38.90	38.90													

050608	湖北工业大学幼儿园				经常性支出项目	38.90	38.90												
				学前教育		26.70	26.70												
050608	湖北工业大学幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	片区管理经费	2.70	2.70										否	否	
050608	湖北工业大学幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	外聘教师服务费	24.00	24.00										否	否	
				教育教学工作保障经费		3.00	3.00												
050608	湖北工业大学幼儿园	2050201	学前教育	教育教学工作保障经费	党建党务工作开展-基层党建工作	3.00	3.00										否	否	
				其他教育保障专项		9.20	9.20												
050608	湖北工业大学幼儿园	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	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
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									8. 00			17.00	0.50		16.50								
										8. 00			17.00	0.50		16.50								

050608	湖北工业大学幼儿园								8.00			17.00	0.50		16.50									
050608	湖北工业大学幼儿园	205	02	01	学前教育	触控一体机	货物类	触控一体机	8.00			16.50			16.50									
050608	湖北工业大学幼儿园	205	02	01	学前教育	复印纸	货物类	复印纸	0			0.50	0.50											

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）	社报 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
合计										0			6.00	6.00							
										0			6.00	6.00							
050608	湖北工业 大学幼儿园									0			6.00	6.00							
050608	湖北工 业大学幼 儿园	205	02	01	学前教育	日常公 用经费	印刷服 务			0			6.00	6.00							

项目支出绩效目标表

单位名称：湖北工业大学幼儿园

资金单位：万元

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	湖北工业大学幼儿园
项目负责人	董思思	联系电话	02759750321
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1、依据《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局〈关于做好 2019 年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【2019】130 号）；《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4 号），《“湖北名师工作室”评选建设管理办法（试行）》〈鄂教师【2015】5 号〉；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。 2、以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。全面落实《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的整体素质和能力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、外聘教师专项；		
项目总预算	83.2	项目当年预算	24
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：前两年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：新增班级，新增人员。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		24
	1. 一般公共预算财政拨款收入		24
	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		24		
		1、 外聘教师劳务费		24		
	测算依据及说明	按照核定的可聘用教师人数按照每人 6.5 万元/年的标准计算				
项目管理目标		认真落实教育规划纲要和人才规划纲要 , 遵循教育规律和教师成长发展规律 , 围绕促进教育项目管理目标公平、提高教育质量的要求 , 加强教师工作薄弱环节, 创新教师管理体制机制 , 以提高师德素养和业务能力为核心, 全面加强教师队伍建设, 为教育事业改革发展提供有力支撑 。				
项目绩效总目标		加快师资队伍建设的步伐 , 打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍, 推动教育又优又快发展。				
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	代课教师新聘人数	6	
			质量指标	教育教学成果达标率	95%	
			时效指标	代课教师薪资及时性	及时	
			成本指标	总成本	24	
			社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	
			满意度指标	教师调查满意度	95%	

项目支出绩效目标表

单位名称：湖北工业大学幼儿园

资金单位：万元

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	湖北工业大学幼儿园
项目负责人	舒璐	联系电话	02759750321
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	为了大力发展学前教育事业，提升湖北工业大学片区幼儿园的办园质量和教育水平，特申请学前教育专项片区管理经费。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 提升教师整体专业水平。		
项目总预算	8.1	项目当年预算	2.7
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 2.7 万元，2020 年预算为 2.7 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2.7
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2.7
	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	预算	项目支出明细	金额			
		合计	2.7			
		片区管理费	2.7			
	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		提升湖北工业大学片区幼儿园的办园质量及教师整体专业水平。				
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	训练比赛及活动场次	10	
			质量指标	受众覆盖率	100%	
			时效指标	项目经费拨付执行率	100%	
			成本指标	总成本	2.7	
			社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	
			满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上	

项目支出绩效目标表

单位名称： 湖北工业大学幼儿园

资金单位： 万元

项目名称	学校安全、综治与安全工 作专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	湖北工业大学幼儿园
项目负责人	韩娅丽		联系电话	02759750321
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、校园安全维护、教育后勤保障；			
项目总预算	27.6		项目当年预算	9.2
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 9.22 万元，2020 年预算为 9.22 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			9.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9.2
	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			9.2	
		1、学校安全、综治与安全工作专项一校园保安专项经费			9.2	
	测算依据及说明	与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》				
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，保障学校安全工作。				
项目绩效总目标		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。				
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	安全危险事件发生率	0	
			质量指标	工作完成率	100%	
			时效指标	资金拨付及时性	及时	
			成本指标	总成本	9.2	
			社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%		

项目支出绩效目标表

单位名称：湖北工业大学幼儿园

资金单位：万元

项目名称	党建建设专项一基层党建工作		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	湖北工业大学幼儿园
项目负责人	董思思		联系电话	02759750321
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号），《区教育局区编办市区改委区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号）			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 基层党建等教育均衡发展专项			
项目总预算	9	项目当年预算	3	
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：无变动。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3	
	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	预算	项目支出明细		金额		
		合计		3		
		党建建设专项—基层党建工作		3		
	测算依据及说明	2017.5.3 关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知，洪组文（2017）14 号文；				
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。				
项目绩效总目标		1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量。				
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	训练比赛及活动场次	4	
			质量指标	受众覆盖率	100%	
			时效指标	项目经费拨付执行率	100%	
			成本指标	总成本	3	
			社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	
			满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上	

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 1206.50 万元,支出 1206.50 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 1206.50 万元,其中:当年预算 1206.50 万元,比 2020 年预算减少 94.49 万元,下降 7.83%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:基本支出 1167.6 万元,含工资福利支出 1113.85 万元、对个人和家庭的补助/万元、公用支出 53.75 万元;项目支出 38.90 万元。

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 1422.60 万元,比 2020 年预算增加 121.61 万元,增长 8.55%,主要原因:非税收入纳入公共预算收入。其中:工资福利支出 1113.85 万元、对个人和家庭的补助/万元、公用支出 308.75 万元。

1. 人员经费 1113.85 万元,包括:

(1) 工资福利支出 1113.85 万元,主要用于正编、人事代理及用人额度人员支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 308.75 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 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

湖北工业大学幼儿园 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

湖北工业大学幼儿园 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

国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

湖北工业大学幼儿园 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 1461.50 万元，比 2020 年预算增加 160.51 万元，增长 10.98%；支出 1461.50 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 1461.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1206.50 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 255 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 1461.50 万元。其中：基本支出 1422.60 万元，项目支出 38.90 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 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 1198.02 万元；社会保障和就业支出 4.66 万元；卫生健康支出 3.82 万元；其他支出 255 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1113.85 万元；商品和服务支出 273.60 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 74.05 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计 17 万元。包括：货物类 17 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年单位预算中纳入政府购买服务预算支出合计 6 万元。包括：印刷服务 6 万元。

（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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（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 38.90 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

外聘教师服务费 24 万元；

片区管理经费 2.7 万元；

学校安全、综治与安全工作专项 9.2 万元；

党建党务工作开展-基层党建工作 3 万元。

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)：

1. 教育支出 普通教育 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出 事业单位社保：反映财政部门集中安排的事业单位其他社会保险缴费经费及残疾人保障金。

3. 卫生健康支出 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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。