

武汉市洪山区实验幼儿园
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

武汉市洪山区实验幼儿园 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 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

（三）单位人员构成

武汉市洪山区实验幼儿园总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

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	1,332.93	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	1,282.03	1,282.03	
		204 公共安全支出				工资福利支出	1,213.41	1,213.41	
		205 教育支出	1,278.64	1,278.64		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	64.21	64.21	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	50.90	50.90	
		208 社会保障和就业支出	28.95	28.95		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	25.34	25.34		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	1,213.41	1,213.41	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	115.11	115.11	
		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	1,332.93	本年支出合计	1,332.93	1,332.93		本年支出合计	1,332.93	1,332.93	
三、上年结转									
收入总计	1,332.93	支出总计	1,332.93	1,332.93		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

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		1,332.93	1,282.03	50.90
205	教育支出	1,278.64	1,227.74	50.90
20502	普通教育	1,278.64	1,227.74	50.90
2050201	学前教育	1,278.64	1,227.74	50.90
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	
210	卫生健康支出	25.34	25.34	
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	

三、一般公共预算基本支出表

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		1,282.03	1,217.82	64.21
301	工资福利支出	1,213.41	1,213.41	
30101	基本工资	79.49	79.49	
30102	津贴补贴	31.69	31.69	
30107	绩效工资	38.93	38.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	28.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	
30112	其他社会保障缴费	15.66	15.66	
30113	住房公积金	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	953.35	953.35	
302	商品和服务支出	64.21		64.21
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	14.92		14.92
30228	工会经费	6.65		6.65
30229	福利费	7.41		7.41
30299	其他商品和服务支出	7.73		7.73
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	

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

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

本部门无三公经费预算支出。

五、 政府性基金预算支出表

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
/	/	/	/	/	/	/

本部门无政府性基金预算收入及预算支出。

六、单位收支总表

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	1,332.93	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	1,282.03
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,213.41
四、上级补助收入		205教育支出	1,278.64	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	64.21
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	50.90
七、其他收入		208社会保障和就业支出	28.95	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	25.34	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	1,213.41
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	115.11
		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	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建	
		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	1,332.93	本年支出合计	1,332.93	本年支出合计	1,332.93
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	1,332.93	支出总计	1,332.93	支出总计	1,332.93

七、单位收入总表

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		1,332.93	1,332.93									
205	教育支出	1,278.64	1,278.64									
20502	普通教育	1,278.64	1,278.64									
2050201	学前教育	1,278.64	1,278.64									
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95									
20805	行政事业单位离退休支出	28.95	28.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95									
210	卫生健康支出	25.34	25.34									
21011	行政事业单位医疗支出	25.34	25.34									
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34									

八、单位支出总表

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		1,332.93	1,282.03	50.90				
205	教育支出	1,278.64	1,227.74	50.90				
20502	普通教育	1,278.64	1,227.74	50.90				
2050201	学前教育	1,278.64	1,227.74	50.90				
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95					
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95					
210	卫生健康支出	25.34	25.34					
21011	行政事业单位医疗支出	25.34	25.34					
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34					

九、项目支出预算明细表

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						50.90	50.90												36.00	
						50.90	50.90												36.00	
050603	武汉市洪山区					50.90	50.90												36.00	
						50.90	50.90												36.00	
050603	武汉市洪山区					50.90	50.90												36.00	
050603	武汉市洪山区				经常性支出项目	50.90	50.90												36.00	
				学前教育		2.70	2.70													
050603	武汉市洪山区	2050201	学前教育	学前教育	学前教育专项一	2.70	2.70										否	否		
				教育教学工作保障经费		3.00	3.00													
050603	武汉市洪山区实验幼儿园	2050201	学前教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项—基层党建工作	3.00	3.00										否	否		
				教师队伍建设		36.00	36.00												36.00	
050603	武汉市洪山区	2050201	学前教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	36.00	36.00										是	否	36.00	
				其他教育保障专项		9.20	9.20													
050603	武汉市洪山区实验幼儿园	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		

十、 政府采购预算表

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			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			面向中小企业采购金额(不低于采购总额的)		
		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									0			42.00	42.00										
										0			42.00	42.00										
050603	武汉市洪山区									0			42.00	42.00										
050603	武汉市洪山区	205	02	01	学前教育	外聘代课教师服务	服务类	学前教育服务		0			36.00	36.00										
050603	武汉市洪山区	205	02	01	学前教育	宣传印刷	服务类	其他服务		0			6.00	6.00										

十一、政府购买服务表

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

本部门无政府购买服务预算。

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园			资金单位：万元			
项目名称		学前教育专项		项目代码		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位 武汉市洪山区实验幼儿园		
项目负责人		辛红萍		联系电话 027-87381551		
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：武教基【2017】12号文。2、项目实施的现实意义，即项目聚焦与解决哪些现实问题；片区学前教育教研教改				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 学前教育教研教改。				
项目总预算		2.7		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4万元，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				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结						
算项 据测 支算 出 依预	明项 细目 预支 算出 测算依据及 说明	项目支出明细			金额	
		合计			2.7	
		1、片区管理费			2.7	
项目管理目标						
项目绩效总目标						
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	教研教学活动支付片区	1	
			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			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园			资金单位：万元		
项目名称	教师队伍建设		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区实验幼儿园	
项目负责人	辛红萍		联系电话	027-87381551	
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 20 19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	36		项目当年预算	36	
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32万元 。 2、当年预算变动情况及理由：当年增加4万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			36	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			36	
	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				
项目支出预算	明项目预支出	项目支出明细			金额
		合计			36
		1、 外聘教师服务费			36
		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	代课教师招聘人数	4	
		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	36	
		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%以上	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园			资金单位：万元			
项目名称		其他教育保障专项		项目代码		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位 武汉市洪山区实验幼儿园		
项目负责人		辛红萍		联系电话 027-87381551		
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		9.22		项目当年预算 9.22		
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。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			9.22	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			9.22	
		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				
使用上年度政府性基金预算财						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			9.22	
		1、学校安全、综治与安全工作专项——校园保安专项经费			9.22	
	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	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	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	9.22	
			社会效益指	校园内部和周边	改善	
满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		95%			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园			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	武汉市洪山区实验幼儿园	
项目负责人		辛红萍		联系电话	027-87381551	
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		3		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				
项目及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			3	
		党建建设专项一基层党建工作			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				
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	组织活动	1	
			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	95%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 1332.93 万元,支出 1332.93 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 1332.93 万元,其中:当年预算 1332.93 万元,比 2020 年预算增加 18.99 万元,上浮 1.4%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1、基本支出 1282.03 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)等。

2、项目支出 50.90 万元,主要用于外聘教师服务费、学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费、片区管理经费。

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 1282.03 万元,比 2020 年预算增加 51.99 万元,增加 4.22%,主要原因:人员增加。

其中:

1. 人员经费 1217.82 万元,包括:

(1)工资福利支出 1213.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 4.41 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 64.21 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

武汉市洪山区实验幼儿园 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

武汉市洪山区实验幼儿园 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

武汉市洪山区实验幼儿园 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 1332.93 万元，比 2020 年预算增加 18.99 万元，上浮 1.4%；支出 1332.93 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 1332.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1332.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 242 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 1332.93 万元。其中：基本支出 1282.03 万元，项目支出 50.9 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 1278.64 万元；社会保障和就业支出 28.95 万元；医疗卫生与计划生育支出 25.34 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1213.41 万元；商品和服务支出 115.11 万元；对个人和家庭的补助 4.41 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 42 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 42 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

42 万元。包括：（外聘教师工资）36 万元，（宣传印刷） 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 50.9 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 36 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 to 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。

.....