

洪山区街道口幼儿园爱家名校华城 分园 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、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 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、幼儿园与家庭、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、幼儿园为幼儿提供健康、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、幼儿园教育应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

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园由机关及下属 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

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园总编制

人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款收入	834.98	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	773.08	773.08	
		204公共安全支出				工资福利支出	731.60	731.60	
		205教育支出	834.98	834.98		对个人和家庭的补助			
		206科学技术支出				公用经费支出	41.48	41.48	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	61.90	61.90	
		208社会保障和就业支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出				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	731.60	731.60	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	103.38	103.38	
		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	834.98	本年支出合计	834.98	834.98		本年支出合计	834.98	834.98	
三、上年结转									
收入总计	834.98	支出总计	834.98	834.98		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		834.98	773.08	61.90
205	教育支出	834.98	773.08	61.90
20502	普通教育	834.98	773.08	61.90
2050201	学前教育	834.98	773.08	61.90

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		773.08	731.60	41.48
301	工资福利支出	731.60	731.60	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30199	其他工资福利支出	729.28	729.28	
302	商品和服务支出	41.48		41.48
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.48		1.48
30207	邮电费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	22.00		22.00

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) 费用	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

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	834.98	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	773.08
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	731.60
四、上级补助收入		205教育支出	834.98	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	41.48
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	61.90
七、其他收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出		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	731.60
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	103.38
		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	834.98	本年支出合计	834.98	本年支出合计	834.98
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	834.98	支出总计	834.98	支出总计	834.98

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		834.98	834.98									
205	教育支出	834.98	834.98									
20502	普通教育	834.98	834.98									
2050201	学前教育	834.98	834.98									

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		834.98	773.08	61.90				
205	教育支出	834.98	773.08	61.90				
20502	普通教育	834.98	773.08	61.90				
2050201	学前教育	834.98	773.08	61.90				

项目支出预算明细表

表六（二）

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	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						61.90	61.90												50.00		
						61.90	61.90												50.00		
050602	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园					61.90	61.90												50.00		
						61.90	61.90												50.00		
050602	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园					61.90	61.90												50.00		
050602	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园				经常性支出项目	61.90	61.90												50.00		
				学前教育		2.70	2.70														
050602	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	2050201	学前教育	学前教育	学前教育专项—片区管理专项	2.70	2.70										否	否			
				教师队伍建设		50.00	50.00												50.00		
050602	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	2050201	学前教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	50.00	50.00										是	否	50.00		
				其他教育保障专项		9.20	9.20														
050602	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	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—校园保安专项经费	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									34.00			112.50	52.00		60.50								
										34.00			112.50	52.00		60.50								
050602	武汉市洪山区 街道口幼儿园爱									34.00			112.50	52.00		60.50								
050602	武汉市洪山区 街道口幼儿园	205	02	01	学前教育	外聘教师服 务费	服务类	教育服务		17.00		2021	50.00	50.00										
050602	武汉市洪山区 街道口幼儿园	205	02	01	学前教育	外聘教师服 务	服务类	教育服务		17.00			60.50			60.50								
050602	武汉市洪山区 街道口幼儿园	205	02	01	学前教育	印刷	货物类	复印纸		0			2.00	2.00										

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

项目支出绩效目标表						
单位名称：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园				资金单位：万元		
项目名称		学前教育专项一片区管理专项		项目代码		
项目主管部门		街道口幼儿园爱家名校华城分园		项目执行单位		教务处
项目负责人		肖洁		联系电话		
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[2017]12号文 2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：学前教育教研教改专项。				
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4万元，2020年预算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				2.7
		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				2.7
		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				2.7
		1. 片区管理经费				2.7
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		测算依据及说明				
	项目绩效总目标					
扩大学前教育资源覆盖范围。						
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	
		时效指标	当年执行率		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高片区教研教改水平		有效提高	
		满意度指标	满意度指标		90%	

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

资金单位：万元

项目名称		教师队伍建设专项		项目代码					
项目主管部门		街道口幼儿园爱家名校华城分园		项目执行单位		总务处			
项目负责人		肖洁		联系电话		88858036			
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：依据用人单位及幼儿数量。 2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决教师缺少问题；							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：学前教育教研教改专项。							
项目总预算		50		项目当年预算		50			
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0万元，2020年预算32万元。 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				50			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				50			
		其中：申请当年预算拨款				50			
		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				50			
		1. 外聘教师服务费				50			
		2.							
		3.							
		4.							
		5.							
		6.							
		7.							
		8.							
		9.							
		测算依据及说明							
		项目绩效总目标		加强师资队伍建设的步伐。					
	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	中小学代课教师服务聘用数	17人					
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时					
效益指标		社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升					
		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：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园				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		街道口幼儿园爱家名校华城分园		项目执行单位		
项目负责人		肖洁		联系电话		
考核级次		1. 一般项目■		2. 重点项目□		
项目申请理由		项目实施的现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研教学提供优质保障。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：学前教育教研教改专项。				
项目总预算		9.2		项目当年预算		
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年预算万元，2020年预算9.2万元。 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			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			9.2	
		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			9.2	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		测算依据及说明	与第三方签的合同。			
		项目绩效总目标		维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实后盾。		
	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	校园保安工资及发放率	2		
		质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%		
效益指标		社会效益指标	校园内部和周边治安持续得到明显改善	改善		

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 834.98 万元，支出 834.98 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 834.98 万元，其中：当年预算 834.98 万元，比 2020 年预算增加 9.92 万元，增长 1.21%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：其他工资福利支出及商品服务支出。

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 773.08 万元，比 2020 年预算减少 8.06 万元，减少 1.04%，主要原因：幼儿人数增加及教师人数减少。其中：

1. 人员经费 731.6 万元，包括：

(1) 工资福利支出 731.6 万元，主要用于其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于无。

2. 公用经费 41.48 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 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

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 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

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 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 834.98 万元，比 2020 年预算增加 18.92 万元，增长 1.21%；支出 834.98 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 834.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 834.98 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 834.98 万元。其中：基本支出 773.08 万元，项目支出 61.9 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 834.98 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 731.6 万元；商品和服务支出 103.38 万元；对个人和家庭的补助 0 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计 112.5 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 110.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 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 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，3 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 61.9 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本单位无财政专项支出

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)：

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。

(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。