

武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2021 年部门预算表

- 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2021 年部门预算情况说明

- 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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

3、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

5、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

6、负责制定招生方案，组织实施和审批。

7、负责财产管理的领导工作，审查,预、决算、合理使用经

费。

8、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。

9、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。

10、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

11、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市汉南区纱帽山幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局 2021 年部门预算二级单位。

013043 汉南区纱帽山幼儿园

三、部门人员构成

武汉市汉南区纱帽山幼儿园总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 71 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人，合同制编制 0 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。以钱养事 39 人。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

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	预算数
一、一般公共预算收入	1,619.72	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,400.72	202 外交支出		一、基本支出	1,281.58
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	219.00	203 国防支出		1.工资福利支出	941.93
(1)行政事业性收费收入安排的拨款	219.00	204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	53.44
(2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,299.69	3.商品和服务支出	286.21
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	338.14
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	338.14
		208 社会保障和就业支出	131.69	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	85.69	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 资源勘探电力信息等支出			
		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	102.65	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	941.93
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	624.35
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	53.44
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,619.72	本年支出合计	1,619.72	本年支出合计	1,619.72
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,619.72	支出总计	1,619.72	支出总计	1,619.72

2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,619.72	1,281.58	338.14
205	教育支出	1,299.69	961.55	338.14
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行（教育）			
2050102	一般行政管理事务（教育）			
20502	普通教育	1,299.69	961.55	338.14
2050201	学前教育	1,299.69	961.55	338.14
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050303	技校教育			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	131.69	131.69	
20805	行政事业单位养老支出	121.47	121.47	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	46.38	46.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	
210	卫生健康支出	85.69	85.69	
21011	行政事业单位医疗	85.69	85.69	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	
2101103	公务员医疗补助	47.04	47.04	

221	住房保障支出	102.65	102.65	
22102	住房改革支出	102.65	102.65	
2210201	住房公积金	84.95	84.95	
2210202	提租补贴	17.70	17.70	

2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,281.58	995.37	286.21
301	工资福利支出	941.93	941.93	
30101	基本工资	153.41	153.41	
30102	津贴补贴	38.86	38.86	
30103	奖金			
30107	绩效工资	120.60	120.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	50.06	
30109	职业年金缴费	25.03	25.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65	
30111	公务员医疗补助缴费	39.98	39.98	
30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22	
30113	住房公积金	84.95	84.95	
30199	其他工资福利支出	380.17	380.17	
302	商品和服务支出	286.21		286.21
30201	办公费	176.00		176.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	16.00		16.00

30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费			
30216	培训费	8.59		8.59
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	25.44		25.44
30229	福利费	15.90		15.90
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	9.98		9.98
303	对个人和家庭的补助	53.44	53.44	
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30307	医疗费补助	7.06	7.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.38	46.38	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

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	公务用车运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						
205	教育支出						
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行(教育)						
20502	普通教育						
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育						

2021 年政府性基金支出预算表

表五

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

2021 部门收支预算总表

表六

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、一般公共预算收入	1,619.72	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1400.72	202 外交支出		一、基本支出	1,281.58
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	219.00	203 国防支出		1.工资福利支出	941.93
(1)行政事业性收入安排的拨款	219.00	204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	53.44
(2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,299.69	3.对商品和服务支出	286.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	338.14
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	338.14
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	131.69	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	85.69	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			

八、用事业基金弥补收支差额		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	102.65	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	941.93
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	624.35
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	53.44
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1619.72	本年支出合计	1,619.72	本年支出合计	1619.72
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,619.72	支出总计	1,619.72	支出总计	1,619.72

2021 年部门收入总表

部门名称：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

表七

单位：万元

总计	
一、一般公共预算	1,619.72
1.财政拨款收入	1400.72
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	219.00
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	219.00
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	

3.其他资金结余 (含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

表八

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		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1,619.72	1,281.58	941.93	286.21	53.44	338.14				
205	教育支出	1,299.69	961.55	675.34	286.21		338.14				
20501	教育管理事务										
2050101	行政运行（教育）										
2050102	一般行政管理事务（教育）										
20502	普通教育	1,299.69	961.55	675.34	286.21		338.14				
2050201	学前教育	1,299.69	961.55	675.34	286.21		338.14				
	小学教育										

部门名称：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

表八

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		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2050202											
2050203	初中教育										
2050204	高中教育										
20503	职业教育										
2050302	中等职业教育										
2050303	技校教育										
20509	教育费附加安排的支出										
2050999	其他教育费附加安排的支出										
208	社会保障和就业支出	131.69	131.69	85.31		46.38					
20805	行政事业单位养老支出	121.47	121.47	75.09		46.38					
	行政单位离退休										

部门名称：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

表八

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		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2080501											
2080502	事业单位离退休	46.38	46.38			46.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	50.06							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	25.03							
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
20899	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	10.22							
2089999	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	10.22							
210	卫生健康支出	85.69	85.69	78.63		7.06					
21011	行政事业单位医疗	85.69	85.69	78.63		7.06					
	行政单位医疗										

部门名称：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

表八

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		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2101101											
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	38.65							
2101103	公务员医疗补助	47.04	47.04	39.98		7.06					
221	住房保障支出	102.65	102.65	102.65							
22102	住房改革支出	102.65	102.65	102.65							
2210201	住房公积金	84.95	84.95	84.95							
2210202	提租补贴	17.70	17.70	17.70							

第三部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1619.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1400.72 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 219 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1281.58 万元，项目支出 338.14 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1619.72 万元。其中：（1）本年预算 1619.72 万元，比 2020 年预算增加 151.48 万元，增加 10%，基本支出减少了 55.5 万元，主要是人员经费和公用经费减少。

（一）基本支出 1281.58 万元，主要用于人员经费 995.37 万元（工资福利支出 941.93 万元、减少 21.70 万元，主要是在编教师调出；对个人和家庭补助支出 53.44 万元，增加了 2.12 元，主要是退休教师“四奖”增加）、公用经费（商品和服务支出）286.21 万元，减少 35.92 万元，

（二）项目支出 338.14 万元。

主要用于以钱养事人员经费和保安经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1619.72 万元。其中：

（一）人员经费 995.37 万元。包括：

工资福利支出 941.93 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 53.44 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 286.21 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算也为 0。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 0 万元

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉南区纱帽山幼儿园所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 1619.72 万元。比 2020 年预算增加 151.48 万元，增加 10%，主要是 2021 年财政拨款项目经费增加即招聘以钱养事教职工。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1619.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1400.72 万元、占 86%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款 219 万元；占 14%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1619.72 万元，其中：基本支出 1281.58 万元，占 79%；项目支出 338.14 万元，占 21%；上缴上级支出

0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市汉南区纱帽山属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局下属二级事业单位，机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 4 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 4 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买预算支出合计 338.14 万元。学校工勤与教学辅助服务 338.14 万元。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 195.53 万元，其中房屋 2587.4 平方米，35.26 万元；通用设备 175 台，42.56 万元；通用家具 1289 套，51.49 万元；专用设备 137 台，57.04 万元；车辆 0 辆，0 万元，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。2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是各单位资产配置计划表。与该资产配置标准相比否超标。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本

年财政拨款 338.14 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 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）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）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。

（四）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。

（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和公用支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

（八）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。

（九）聘用制教师人员经费：指教育局招聘合同制教师及聘用制教师的工资，包括教师的岗位工资、薪级工资、绩效工资、各种津补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、五奖等各种经费。

（十）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
2. ……

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

（十二）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。

附件 3

2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

附件 6

(部门名称) 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市汉南区纱帽山幼儿园					
填报人	周芬	联系电话	02784851422			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	1619.72	100%	1468.24	1605.43
		其他资金				
		合计	1619.72	100%	1468.24	1605.43
	支出 构成	基本支出	1281.58	79%	1337.08	1323.15
		项目支出	338.14	21%	131.16	282.28
合计		13408.02	100%	12648.03	12173.46	
部门职能 概述	<p>1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。</p> <p>2、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。</p> <p>3、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。</p> <p>4、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。</p> <p>5、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。</p> <p>6、负责制定招生方案，组织实施和审批。</p> <p>7、负责财产管理的领导工作，审查、预、决算、合理使用经费。</p> <p>8、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。</p> <p>9、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。</p> <p>10、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。</p> <p>11、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。</p> <p>12、承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作 任务	<p>1. 坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人，</p> <p>2. 在全面提升核心素养上持续发力</p> <p>3. 坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力</p> <p>4. 坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力</p> <p>5. 坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。</p>					

年度目标							
整体绩效目标	目标 1: 改善学校办学环境, 保障教育教学正常开展, 美化校园。 目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障						
年度目标 1:	改善幼儿园办学环境, 提高办园条件, 保障教育教学正常开展, 美化校园。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	4	3	4	
		质量指标	4 名保安派驻幼儿园服务	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护幼儿健康成长	93%	94%	95%	
服务对象满意度		提高师生家长对幼儿园和教育的安全满意度	96%	95%	96%		
年度目标 2:	补充教师队伍力量, 为幼儿园教育教学有效开展提供师资保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	以钱养事教职工	37	31	39	
		质量指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	提高幼儿园对家长的满意度	96%	95%	96%		

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目代码	2019-610010-0001
项目主管部门		项目执行单位	汉南区纱帽山幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	84851422
项目类型	1. 部门项目 £		2. 公共项目 £
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32号，2014年7月25日） 2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作。		
项目主要内容	局聘保安4人		
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		

项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	18.00
		1. 财政拨款收入	18.00
		其中：申请当年预算拨款	18.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
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	18.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	0.375*12*4=18	
项目绩效总目标		师生满意	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	招聘保安 4 人	99%	
效益指标	社会效益指标	保障园内外安全	100%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生家长都很满意	98%	

武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	纱帽山幼儿园人员经费	项目代码	2019-610010-0002
项目主管部门		项目执行单位	汉南区纱帽山幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	84851422
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	幼儿园教师年龄偏大，人员不足，为了保证幼儿园教育教学的正常开展，招聘以钱养事人员 39 人。		
项目主要内容	局聘以钱养事人员 39 人。		
项目总预算	320.14	项目当年预算	320.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 184 万，2019 年预算 229.54 万，2020 年预算 313.16 万元		

项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	320.14
		1. 财政拨款收入	320.14
		其中：申请当年预算拨款	320.14
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
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	320.14
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据 及说明	教师 21 人 财务 1 人 9,36*22 =205.92 保育员 12 人 厨师 3 人 6.98*15=104.7 工勤人员 2 人 4.76*2=9.52	
项目绩效总目标		以钱养事人员年轻有活力，孩子们很喜欢，满意度不错。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	以钱养事人员 39 人	98%	
效益指标	质量指标	保障幼儿园教育教学的正常开展	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生都很满意	100%	

项目支出预算表

单位编码	单位名称	项目名称	按部门经济科目分类					
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)
	合计		338.14			338.14		
011043	武汉市汉南区纱帽山幼儿园		338.14			338.14		
205	教育支出		338.14			338.14		
20502	普通教育		338.14			338.14		
2050201	学前教育	纱帽山幼儿园人员经费	320.14			320.14		
2050201	学期教育	社会化服务人员	18			18		

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	是否新增资产配置	项目名称	采购品目名称	经济科目	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源		
									总计	财政拨款收入	
										小计	一般公共预算拨款收入
	合计					4			4	4	4
011043	武汉市汉南区纱帽山幼儿园					4			4	4	4
2050201	学前教育		公务费	服务类	办公费	1	批	分散	1	1	1
2050201	学前教育		其他公务费	服务类	委托业务费	1	次	分散	3	3	3

政府购买服务预算表

单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	采购资金来源		
				总计	财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入
011043	武汉市汉南区纱帽山幼儿园			338.14	338.14	
	合计			338.14	338.14	
2050201	学前教育	纱帽山幼儿园人员经费	学校工勤和教学辅助服务	320.14	320.14	
2050201	学前教育	社会化服务人员经费	学校工勤和教学辅助服务	18	18	

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉市汉 南区纱帽 山	昌淑 华	昌淑 华	135172 22918		周芬		182714671 65	2260903 911	

武汉市汉南区纱帽山幼儿园

2021年1月29日

