

武汉市汉南区育才幼儿园 2021 年 部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区育才幼儿园 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 武汉市汉南区育才幼儿园 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 武汉市汉南区育才幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市汉南区育才幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的教育事业职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，不断提高教职工的思想素质和业务水平。

4、积极开展特色教育活动，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

5、建立和完善教职工培训体系，组织实施对教职工进行分类、分层次培训，并将培训资料整理归档。

6、及时了解有关幼教最新信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。

7、加强财务管理，定期对收费和各项开支等事项进行园务公开，确保经费科学合理有效的使用，提高经费使用效率。

8、定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管理和监督。

9、明确分工，决定教职工的任用、解聘、奖惩等工作。对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

10、抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。

二、部门预算单位构成

武汉市汉南区育才幼儿园属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉南区育才幼儿园总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人，以钱养事人员 39 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 武汉市汉南区育才幼儿园 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

单位名称：武汉市汉南区育才幼儿园

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	966.02	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	861.02	202 外交支出		一、基本支出	627.88
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	105.00	203 国防支出		1.工资福利支出	481.01
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	105.00	204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	3.94
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	826.74	3.商品和服务支出	142.93
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	46.61	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	40.37	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			
		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	52.30		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	481.01
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	481.07
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	3.94
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	966.02	本年支出合计	966.02	本年支出合计	966.02
		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	966.02	支出总计	966.02	支出总计	966.02

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市汉南区育才幼儿园

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	966.02	627.88	338.14
205	教育支出	826.74	488.60	338.14
20502	普通教育	826.74	488.60	338.14
2050201	学前教育	826.74	488.60	338.14
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	40.37	40.37	
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79	
221	住房保障支出	52.30	52.30	
22102	住房改革支出	52.30	52.30	
2210201	住房公积金	43.28	43.28	
2210202	提租补贴	9.02	9.02	

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市汉南区育才幼儿园

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	627.88	484.95	142.93
301	工资福利支出	481.01	481.01	
30101	基本工资	74.78	74.78	
30102	津贴补贴	20.15	20.15	
30107	绩效工资	63.54	63.54	
30108	机关事业单位基本养老保险	25.35	25.35	
30109	职业年金缴费	12.68	12.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
30111	公务员医疗补助缴费	20.25	20.25	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	43.28	43.28	
30199	其他工资福利支出	196.22	196.22	
302	商品和服务支出	142.93		142.93
30201	办公费	36.92		36.92
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	10.90		10.90
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	33.00		33.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30216	培训费	4.37		4.37
30226	劳务费	21.00		21.00
30227	委托业务费	3.58		3.58
30228	工会经费	12.96		12.96
30229	福利费	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
30307	医疗费补助	0.54	0.54	
30399	其他对个人和家庭的补助支	3.40	3.40	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市汉南区育才幼儿园

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

2021 年本单位无相关预算安排支出

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：武汉市汉南区育才幼儿园

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 年本单位无相关预算安排支出

2021 部门收支预算总表

单位名称：武汉市汉南区育才幼儿园

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	966.02	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	861.02	202 外交支出		一、基本支出	627.88
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	105.00	203 国防支出		1.工资福利支出	481.01
(1)行政事业性收入安排的拨款	105.00	204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	3.94
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	826.74	3.对商品和服务支出	142.93
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	46.61	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	40.37	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	52.30		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	481.01
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	481.07
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	3.94
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	966.02	本年支出合计	966.02	本年支出合计	966.02
		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	966.02	支出总计	966.02	支出总计	966.02

2021 年部门收入总表

单位名称：武汉市汉南区育才幼儿园

表七

单位：万元

总计	966.02
一、一般公共预算收入	966.02
1.财政拨款收入	861.02
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	105.00
(1)行政事业性收入安排的拨款	105.00
(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 年部门预算支出总表

单位名称：武汉市汉南区育才幼儿园

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	10	11	12
	合计	966.02	627.88	481.01	142.93	3.94	338.14				
205	教育支出	826.74	488.60	345.67	142.93		338.14				
20502	普通教育	826.74	488.60	345.67	142.93		338.14				
2050201	学前教育	826.74	488.60	345.67	142.93		338.14				
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	43.21		3.40					
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	38.03		3.40					
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40			3.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	25.35							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	12.68							
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18							

单位名称：武汉市汉南区育才幼儿园

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	10	11	12
210	卫生健康支出	40.37	40.37	39.83		0.54					
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	39.83		0.54					
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	19.58							
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79	20.25		0.54					
221	住房保障支出	52.30	52.30	52.30							
22102	住房改革支出	52.30	52.30	52.30							
2210201	住房公积金	43.28	43.28	43.28							
2210202	提租补贴	9.02	9.02	9.02							

第三部分 武汉市汉南区育才幼儿园 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 966.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 861.02 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 105 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 627.88 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 966.02 万元。其中：（1）本年预算 966.02 万元，比 2020 年预算增加 118.03 万元，增加 13.92%，基本支出减少了 70.27 万元，主要是公用经费减少，在编教师调入其他学校，导致工资福利支出减少。项目支出增加 188.3 万元，新增以钱养事等人员。具体安排情况如下：

（一）基本支出 627.88 万元，主要用于人员经费 484.95 万元（工资福利支出 481.01 万元、减少 36.66 万元，主要是在编教师调入其他学校等；对个人和家庭补助支出 3.94 万元，减少了 0.15 万元，公用经费（商品和服务支出）142.93 万元，减少 33.46 万元，2020 年公用经费的预算区级是足额承担中央、省市资金；2021 年公用经费预算区级只承担区级部分，中央及省市资金另行下拨。

(二) 项目支出 338.14 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下项目：

普通教育 338.14 万元。主要用于幼儿园社会化服务人员经费（保安）18 万元、以钱养事人员经费 320.14 万元。

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 627.88 万元。其中：

(一) 人员经费 484.95 万元。包括：

工资福利支出 481.01 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 3.94 万元，主要用于：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 142.93 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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，2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

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，武汉市汉南区育才幼儿园所有收入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 966.02 万元。比 2020 年预算增加 118.03 万元，增加 13.92%，主要是 2021 年财政拨款项目经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 966.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 861.02 万元、占 89.13%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款 105 万元；占 10.87%；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 966.02 万元，其中：基本支出 627.88 万元，占 65%；项目支出 338.14 万元，占 35%；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

武汉市汉南区育才幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局下属二级事业单位，机关运行经费为 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 3.58 万元。包括：服务类 3.58 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。包括：学校工勤和教学辅助服务 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 297.33 万元，其中房屋 1587.6 平方米，110.48 万元；通用设备 220 台，65.71 万元；通用家具 500 套，54.32 万元；专用设备 78 台，59.47 万元；无车辆。2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是单位资产配置计划表。与该资产配置标准相比未超标。

（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。

武汉市汉南区育才幼儿园 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	2019-610008-000 1
项目主管部门		项目执行单位	汉南区育才幼儿园
项目负责人	方丹	联系电话	02784751760
项目类型	1.部门项目 2.公共项目		
项目申请理由	<p>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)</p> <p>2.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:为幼儿园提供安保服务和防溺水事故发生。</p>		
项目主要内容	为幼儿园提供安保服务和防范安全事故		
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	<p>1.前两年预算安排情况:2019年9.9万元 2020年31.5万</p> <p>2.本年预算情况:2021年18万元</p>		
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	育才幼儿园招聘四个保安，每人每年 4.5 万元，共计 18 万元	
项目绩效总目标	确保幼儿师生安全		

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
效益指标	成本指标	每人每年拨付 4.5 万元	100%	
效益指标	经济效益指标	防止校园财产损失，防止溺水事故	100%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	提高师生家长对学校和教育的全满意度	100%	

资金单位: 万元

项目名称	汉南育才幼儿园人员经费	项目代码	2019-610008-0002
项目主管部门		项目执行单位	汉南区育才幼儿园
项目负责人	方丹	联系电话	02784751760
项目类型	1.部门项目		2.公共项目
项目申请理由	根据教学要求, 教育局招聘教师 22 人, 保育员和厨师共计 15 人, 工勤人员 2 人, 合计 $22*9.36+15*6.98+2*4.76=320.14$		
项目主要内容	根据教学要求, 教育局招聘教师 22 人, 保育员和厨师共计 15 人, 工勤人员 2 人, 合计 $22*9.36+15*6.98+2*4.76=320.14$		
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	专任教师 22 人每人每年 9.36 万, 保育员和厨师 15 人每人每年 6.98 万, 工勤人员 2 人每人每年 4.76 万		
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	项目支出明细预算	合计	320.14
		1.	

算依据		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
		测算依据及说明	专任教师 22 人每人每年 9.36 万，保育员和厨师 15 人每人每年 6.98 万，工勤人员 2 人每人每年 4.76 万
项目绩效总目标		确保幼儿园保教保育工作正常进行	

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
效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	基本平安	
满意度指标	可持续影响指标	按合同约定时间在岗	平安发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	满意	

项目支出预算表

单位：万元

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	资本支出（基本建设）
	合计		338.14			338.14		
013041	武汉市汉南区育才幼儿园		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	汉南育才幼儿园人员经费	320.14			320.14		
2050201	学前教育	社会化服务人员经费	18.00			18.00		

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					6		3.58	3.58	3.58	
013041	武汉市汉南区育才幼儿园					6		3.58	3.58	3.58	
2050201	学前教育		其他公务费	服务类	委托业务费	6	次	3.58	3.58	3.58	

