

武汉经济技术开发区博学幼儿园

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园概况

- 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 武汉经济技术开发区博学幼儿园 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 武汉经济技术开发区博学幼儿园 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 武汉经济技术开发区博学幼儿园

概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区博学幼儿园是区教育局下属二级预算单位，其主要职责是：

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。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，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

4.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，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。

5.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、部门预算单位构成

本单位为教育局二级单位，学校名称为武汉经济技术开发区博学幼儿园。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区博学幼儿园总编制人数 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 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人，合同制编制 0 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。以钱养事 13 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园

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：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	170.96	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	150.56	202 外交支出		一、基本支出	40.80
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	20.40	203 国防支出		1. 工资福利支出	
（1）行政事业性收费收入安排的拨款	20.40	204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	170.96	3. 商品和服务支出	40.80
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	130.16
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	130.16
		208 社会保障和就业支出		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		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			
		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	
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	170.96
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	
		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	170.96	本年支出合计	170.96	本年支出合计	170.96
		结转下年		结转下年	0.00
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	170.96	支出总计	170.96	支出总计	170.96

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	170.96	40.80	130.16
205	教育支出	170.96	40.80	130.16
20502	普通教育	170.96	40.80	130.16
2050201	学前教育	170.96	40.80	130.16

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	40.80		40.80
302	商品和服务支出	40.80		40.80
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.62		1.62
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	14.28		14.28
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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)费用	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行及维护费
				小计			
1	2	3	4	5	6	7	8

2021 年本单位此表无预算支出

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：武汉经济技术开发区博学幼儿园
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 年本单位此表无预算支出

2021 部门收支预算总表

单位名称：武汉经济技术开发区博学幼儿园
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	170.96	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	150.56	202 外交支出		一、基本支出	40.80
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	20.40	203 国防支出		1. 工资福利支出	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	20.40	204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	170.96	3. 对商品和服务支出	40.80
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	130.16
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	130.16
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出		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		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			
		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	
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	170.96
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	
		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	170.96	本年支出合计	170.96	本年支出合计	170.96
		结转下年		结转下年	0.00
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	170.96	支出总计	170.96	支出总计	170.96

2021 年部门收入总表

单位名称：武汉经济技术开发区博学幼儿园

表七

单位：万元

总计	170.96
一、一般公共预算收入	170.96
1. 财政拨款收入	150.56
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	20.40
(1) 行政事业性收入安排的拨款	20.40
(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：武汉经济技术开发区博学幼儿园
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	170.96	40.80		40.80		130.16				
205	教育支出	170.96	40.80		40.80		130.16				
20502	普通教育	170.96	40.80		40.80		130.16				
2050201	学前教育	170.96	40.80		40.80		130.16				

第三部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园 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 170.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 150.56 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 20.4 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 40.8 万元，项目支出 130.16 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 170.96 万元。其中：（1）本年预算 170.96 万元，比 2020 年预算增加 170.96 万元，增加 100%，基本支出减少了 0 万元，主要原因是我校为 2021 年新校，2020 年未建校。具体安排情况如下：

（一）基本支出 40.8 万元，主要用于公用经费（商品和服务支出）40.8 万元，减少 0 万元。

（二）项目支出 130.16 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括：

学前教育 130.16 万元。主要用于解决幼儿园社会化服务人员经费（保安）、以钱养事人员经费。

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 40.8 万元。其中：

（一）人员经费 0 万元。包括：

工资福利支出 0 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 0 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 40.8 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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。

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 年本单位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，武汉经济技术开发区博学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170.96万元。比2020年预算增加170.96万元，增加100%，主要是我园为2021新增学校。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算170.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.56万元、占88%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款20.4万元、占12%；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170.96万元，其中：基本支出40.8万元，占23.9%；项目支出130.16万元，占76.1%；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) 政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计3万元。包括：货物类0万元，服务类3万元，工程类0万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买预算支出合计 18 万元。包括：安全服务 0 万元，物业服务 0 万元，义务教育补助服务 0 万元，学校工勤与教学辅助服务 18 万元。

（三）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 0 万元，其中房屋 0 平方米，0 万元；通用设备 0 台，0 万元；通用家具 0 套，0 万元；专用设备 0 台，0 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。

（四）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 130.16 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）合同制教师人员经费：指教育局招聘合同制（以钱养事）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。

（九）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）“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。

附件 3

2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

部门名称	武汉经济技术开发区博学幼儿园					
填报人	郭扬	联系电话	15337286521			
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	
	收入 构成	财政拨款	170.96	100%	2020 年	2019 年
		其他资金				
		合计	170.96	100%	0	0
	支出 构成	基本支出	40.8	24%	0	0
		项目支出	130.16	76%	0	0
		合计	170.96	100%	0	0
部门职能 概述	<p>1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。</p> <p>2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。</p> <p>3.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。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，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。</p> <p>4.与家庭、社区密切合作，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。</p> <p>5.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。</p>					
年度工作 任务	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，2.在全面提升核心素养上持续发力 3.加强师德教育，提高教师整体素质。4.重视幼儿的品德教育。					
整体绩效 目标	年度目标					
	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: 确保幼儿园保育保教工作正常进行。					

年度目标 1:	改善学校办学环境，提高学校办学条件，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	4名保安派驻 学校服务	无	无	100%	
	效益 指标	社会指标	构建平安校 园，保护学生 健康成长	无	无	基本平安	
服务对象满意度		提高师生家长 对学校和教育的 满意度	无	无	90%		
年度目标 2:	确保幼儿园保育保教工作正常进行						
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	以钱养事人员	无	无	59%	
		社会效益指标	满足教育教学 需要	无	无	100%	
效益 指标	服务对象满意度 指标	提高学生家长 对学校的满意 度	无	无	90%		

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。

		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	教师专技岗年拨付标准 9.36 万/人，保育厨师岗年拨付标准 6.98 万人	
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
产出指标	数量指标	以钱养事人员	59%	
效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生家长对学校的满意度	90%	

		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	保安年拨付标准人均 4.5 万	
项目绩效总目标	确保学校学生安全		

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
产出指标	数量指标	4 名保安派驻学校服务	100%	
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	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校 and 教育的满意度	90%	

项目支出预算表

表五

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)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
	合计		130.16			130.16								
013037	武汉经济技术开发区博学幼儿园		130.16			130.16								
205	教育支出		130.16			130.16								
20502	普通教育		130.16			130.16								
2050201	学前教育	博学幼儿园人员经费	112.16			112.16								
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	政 府 性 基 金 预 算 收 入
	合计					1	批		3.00	3.00	3.00	
013037	武汉经济技术 开发区博学幼 儿园					1			3.00	3.00	3.00	
2050201	学前教育		公务 费		印刷 费	1	批	分 散	3.00	3.00	3.00	

政府购买服务预算表

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
合计			18.00	18.00
学前教育	社会化服务人员 经费	学校工勤和教学辅助服务	18.00	18.00

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	
武汉开发区博学幼儿园	周红霞	周红霞	84858636	18696122756	郭扬	84858277	15337286521	280722772	

武汉经济技术开发区博学幼儿园

2021 年 1 月 29 日