

武汉市实验幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市实验幼儿园概况

- 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 武汉市实验幼儿园 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市实验幼儿园 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、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 名词解释

第一部分 武汉市实验幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市实验幼儿园 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市实验幼儿园一个预算单位。

三、部门人员构成

武汉市实验幼儿园总编制人数 53 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 53 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市实验幼儿园 2021 年部门预算表

- 表 1. 财政拨款收支总体情况表
- 表 2. 一般公共预算支出情况表
- 表 3. 一般公共预算基本支出情况表
- 表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表 5. 政府性基金预算支出情况表
- 表 6. 收支总体情况表
- 表 7. 收入总体情况表
- 表 8. 支出总体情况表
- 表 9. 项目支出情况表
- 表 10. 政府采购支出情况表
- 表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表 12. 整体支出绩效目标表
- 表 13-1. 项目支出绩效目标表
- 表 13-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、一般公共预算财政拨款	2,145.32	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		204 公共安全支出					一、基本支出	1,121.32	1,121.32		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	1,865.31	1,865.31			工资福利支出	967.13	967.13		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	15.00	15.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	139.19	139.19		
		208 社会保障和就业支出	70.00	70.00			二、项目支出	1,024.00	1,024.00		
		210 卫生健康支出	70.00	70.00			（一）部门项目	1,024.00	1,024.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	967.13	967.13		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	850.19	850.19		

一般公共预算支出情况表

公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,145.32	1,121.32	1,024.00
205	教育支出			1,865.31	841.31	1,024.00
20502	普通教育			1,865.31	841.31	1,024.00
2050201	学前教育	703019	武汉市实验幼儿园	1,865.31	841.31	1,024.00
208	社会保障和就业支出			70.00	70.00	
20805	行政事业单位养老支出			70.00	70.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703019	武汉市实验幼儿园	70.00	70.00	
210	卫生健康支出			70.00	70.00	
21011	行政事业单位医疗			70.00	70.00	
2101102	事业单位医疗	703019	武汉市实验幼儿园	62.00	62.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703019	武汉市实验幼儿园	8.00	8.00	

221	住房保障支出			140.01	140.01	
22102	住房改革支出			140.01	140.01	
2210201	住房公积金	703019	武汉市实验幼儿园	86.00	86.00	
2210202	提租补贴	703019	武汉市实验幼儿园	10.00	10.00	
2210203	购房补贴	703019	武汉市实验幼儿园	44.01	44.01	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,121.32	982.13	139.19
301	工资福利支出			967.13	967.13	
30101	基本工资			178.20	178.20	
30101	基本工资	703019	武汉市实验幼儿园	178.20	178.20	
30102	津贴补贴			81.98	81.98	
3010219	提租补贴	703019	武汉市实验幼儿园	10.00	10.00	
3010221	在职物业补贴	703019	武汉市实验幼儿园	11.66	11.66	
3010220	购房补贴	703019	武汉市实验幼儿园	44.01	44.01	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703019	武汉市实验幼儿园	0.41	0.41	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703019	武汉市实验幼儿园	3.23	3.23	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703019	武汉市实验幼儿园	12.67	12.67	
30107	绩效工资			143.56	143.56	
3010702	奖励绩效工资	703019	武汉市实验幼儿园	47.34	47.34	

3010701	基础绩效工资	703019	武汉市实验幼儿园	96.22	96.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			70.00	70.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703019	武汉市实验幼儿园	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			62.00	62.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	703019	武汉市实验幼儿园	62.00	62.00	
30112	其他社会保障缴费			8.00	8.00	
3011202	失业保险	703019	武汉市实验幼儿园	6.00	6.00	
3011203	工伤保险	703019	武汉市实验幼儿园	2.00	2.00	
30113	住房公积金			86.00	86.00	
30113	住房公积金	703019	武汉市实验幼儿园	86.00	86.00	
30199	其他工资福利支出			337.39	337.39	
30199	其他工资福利支出	703019	武汉市实验幼儿园	337.39	337.39	
302	商品和服务支出			139.19		139.19
30201	办公费			9.00		9.00
30201	办公费	703019	武汉市实验幼儿园	9.00		9.00
30205	水费			4.00		4.00
30205	水费	703019	武汉市实验幼儿园	4.00		4.00
30206	电费			9.00		9.00
30206	电费	703019	武汉市实验幼儿园	9.00		9.00
30207	邮电费			4.00		4.00
30207	邮电费	703019	武汉市实验幼儿园	4.00		4.00

30209	物业管理费			11.00		11.00
3020999	物业管理费	703019	武汉市实验幼儿园	11.00		11.00
30211	差旅费			3.00		3.00
30211	差旅费	703019	武汉市实验幼儿园	3.00		3.00
30213	维修(护)费			6.00		6.00
30213	维修(护)费	703019	武汉市实验幼儿园	6.00		6.00
30216	培训费			5.00		5.00
30216	培训费	703019	武汉市实验幼儿园	5.00		5.00
30217	公务接待费			0.50		0.50
30217	公务接待费	703019	武汉市实验幼儿园	0.50		0.50
30218	专用材料费			6.00		6.00
30218	专用材料费	703019	武汉市实验幼儿园	6.00		6.00
30228	工会经费			7.44		7.44
30228	工会经费	703019	武汉市实验幼儿园	7.44		7.44
30229	福利费			9.30		9.30
30229	福利费	703019	武汉市实验幼儿园	9.30		9.30
30299	其他商品和服务支出			64.95		64.95
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	703019	武汉市实验幼儿园	0.30		0.30
3029999	其他商品和服务支出	703019	武汉市实验幼儿园	9.65		9.65
3029920	在校学生生均公用经费	703019	武汉市实验幼儿园	55.00		55.00
303	对个人和家庭的补助			15.00	15.00	

30399	其他对个人和家庭的补助支出			15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703019	武汉市实验幼儿园	15.00	15.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编 码	单位名称	“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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			0.50					0.50
205	教育支出			0.50					0.50
20502	普通教育			0.50					0.50
2050201	学前教育	703019	武汉市实验幼儿园	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,145.32	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		204 公共安全支出		一、基本支出	1,505.32
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	2,249.31	工资福利支出	967.13
四、事业收入	384.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	15.00
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	523.19
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	70.00	二、项目支出	1,024.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	70.00	（一）部门项目	1,024.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	967.13
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,234.19
		221 住房保障支出	140.01	303 对个人和家庭的补助	15.00
		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	313.00
		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 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,529.32	本年支出合计	2,529.32	本年支出合计	2,529.32
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,529.32	支出总计	2,529.32	支出总计	2,529.32

收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	14	15	16
	合计			2,529.32	2,145.32			384.00							
205	教育支出			2,249.31	1,865.31			384.00							
20502	普通教育			2,249.31	1,865.31			384.00							
2050201	学前教育	703019	武汉市实验幼儿园	2,249.31	1,865.31			384.00							
208	社会保障和就业支出			70.00	70.00										
20805	行政事业单位养老支出			70.00	70.00										

2080505	机关事业单位基本养老保险支出	703019	武汉市实验幼儿园	70.00	70.00												
210	卫生健康支出			70.00	70.00												
21011	行政事业单位医疗			70.00	70.00												
2101102	事业单位医疗	703019	武汉市实验幼儿园	62.00	62.00												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703019	武汉市实验幼儿园	8.00	8.00												
221	住房保障支出			140.01	140.01												
22102	住房改革支出			140.01	140.01												
2210201	住房公积金	703019	武汉市实验幼儿园	86.00	86.00												
2210202	租房补贴	703019	武汉市实验幼儿园	10.00	10.00												
2210203	购房补贴	703019	武汉市实验幼儿园	44.01	44.01												

支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	10	11
	合计			2,529.32	1,505.32	1,024.00				
205	教育支出			2,249.31	1,225.31	1,024.00				
20502	普通教育			2,249.31	1,225.31	1,024.00				
2050201	学前教育	703019	武汉市实验幼儿园	2,249.31	1,225.31	1,024.00				
208	社会保障和就业支出			70.00	70.00					
20805	行政事业单位养老支出			70.00	70.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703019	武汉市实验幼儿园	70.00	70.00					
210	卫生健康支出			70.00	70.00					
21011	行政事业单位医疗			70.00	70.00					
2101102	事业单位医疗	703019	武汉市实验幼儿园	62.00	62.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703019	武汉市实验幼儿园	8.00	8.00					

221	住房保障支出			140.01	140.01					
22102	住房改革支出			140.01	140.01					
2210201	住房公积金	703019	武汉市实验幼儿园	86.00	86.00					
2210202	提租补贴	703019	武汉市实验幼儿园	10.00	10.00					
2210203	购房补贴	703019	武汉市实验幼儿园	44.01	44.01					

项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	14	15	16	17	18
	合计					1,024.00	1,024.00										
205	教育支出					1,024.00	1,024.00										
20502	普通教育					1,024.00	1,024.00										
2050201	学前教育	703019	武汉市实验幼儿园	教职工队伍建设	人才引进	624.00	624.00										
2050201	学前教育	703019	武汉市实验幼儿园	教育发展建设	基础教育建设	400.00	400.00										

政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								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	国有资本经营预算财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
703019	武汉市实验幼儿园	合计						90.00	90.00									
703019	武汉市实验幼儿园	基础教育建设	货物类	设备购置	1.00	批	电子商城	10.00	10.00									
703019	武汉市实验幼儿园	不可预见公用	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	3.00	3.00									
703019	武汉市实验幼儿园	基础教育建设	服务类	保安保洁服务	1.00	批	协议供货	77.00	77.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目 编码	科目名 称	单位 代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年无政府向社会力量购买服务支出。

武汉市实验幼儿园 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 12

部门名称	武汉市实验幼儿园					
填报人	曹畅	联系电话	027-83960262			
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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	2,145.32	84.82%	2,068.15	2,126.37
		其他资金	384.00	15.18%	366.00	381.00
		合计	2,529.32	100.00%	2,434.15	2,507.37
	支出 构成	基本支出	1,505.32	59.51%	1,495.15	1,533.37
		项目支出	1,024.00	40.49%	939.00	974.00
合计		2,529.32	100.00%	2,434.15	2,507.37	
部门职能概述	武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。					

年度工作任务	<p>(一) 党建工作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强理论武装，入脑入心，突出重点内容学，强化制度督促学； 2. 突出主题教育，开展特色活动，积极参加并组织各类教育培训等党员活动； 3. 做好发展党员工作，确保党员的发展工作有领导、有计划地进行； 4. 开展党员亮身份活动，教育引导广大党员坚持四有教师和四讲四有标准，铭记党员身份，增强党员意识。 <p>(二) 安全工作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 疫情防控：采取最严密的新冠肺炎防控措施，在全园师生普及新型冠状肺炎防控知识，确保幼儿园安全工作落实； 2. 日常安全：加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案，落实常规安全工作和检查，确保幼儿园安全工作落实。 <p>(三) 校园环境建设工作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金优化校园硬件设施，美化校园环境； 2. 引入更加先进的教学、办公等设备，服务日常教学工作。 <p>(四) 教师队伍建设</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 强化专业体系构建，助力教师队伍成长，以《专业标准》为指导，帮助教师充分认识自己所应必须具备的专业理念、专业知识和专业能力，制定适宜自身发展的个人规划； 2. 全面试行新一套绩效考核制度和标准，以规范的标准、严格的制度建设教职工队伍。 <p>(五) 教科研工作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 扎实课题研究，提升专业发展。做好武汉市教育科学“十三五”规划第五批三项教师个人课题结题，和武汉市教育学会学术委员会教师个人课题研究工作； 2. 夯实常规建立，优化“三优”评比、推进课程游戏化。 3. 传承民族文化，推进“起点阅读”； 4. 家园协同，涵养幼儿好习惯，通过家园共建好习惯，同心协力，力向一处的保证幼儿行为养成教育的实效性。 <p>(六) 工会工作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推进民主管理，保障职工参与幼儿园管理和监督的民主权利； 2. 开展丰富的文体活动，增强人文关怀。 	
整体绩效目标	长期目标	年度目标

	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，统筹推进疫情防控和改革发展，创设“民主、开放、多元、和谐、创新”的园所人文环境，打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强疫情防控常态化，推进后疫情时代课程体系建构。 2. 加强教育科研指导，推进课题研究提升教师研究水平。 3. 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。 4. 加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。 		
长期目标 1:	为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	班级个数	20 个	计划标准
		数量指标	幼儿在园人数	630 人	计划标准
		数量指标	政府购买公益岗位人数	54 人	计划标准
		质量指标	普通话二级乙等以上水平率	96%	计划标准
		质量指标	优秀教师考核率	10%	计划标准
		时效指标	新建、改扩建幼儿园项目当年度开工率	96%	计划标准
时效指标		设施设备配备资金当年度执行率	≥92%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	98%	行业标准
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	建设工程计划完成率	100%	计划标准
		数量指标	工程质量验收合格率	100%	行业标准
		成本指标	预算资金使用率	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	生均拨款水平	1,500 元/生·年	计划标准
		生态效益指标	安全事故	0	计划标准
		社会效益指标	施工环保标准	符合	行业标准
长期目标 3:	打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	教师考核与评价计划完成率	≥95%		计划标准	
		数量指标	特色课教师人数	3		计划标准	
		数量指标	球类活动开展率	≥90%		计划标准	
		质量指标	中级以上专业技术职务的骨干教师占比	15%		计划标准	
	效益指标	可持续发展影响指标	学带优青教师人数	9		计划标准	
		可持续发展影响指标	承担省级重点课题	1		计划标准	
		社会效益指标	成果媒体报道数(篇、次)	2		计划标准	
		社会效益指标	课题结题率	≥90%		计划标准	
		社会效益指标	省级教学能力大赛获奖项目	1		计划标准	
	年度目标 1:	为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	1,495.15	1,533.37	1,505.32	计划标准

		数量指标	教育发展建设专项经费	300	350	400	计划标准
		数量指标	教职工队伍建设经费	639	624	624	计划标准
	效益指标	社会效益指标	幼儿园在校生规模(人)	610	630	630	计划标准
		社会效益指标	班级个数	20	20	20	计划标准
		经济效益指标	资金当年度执行率	92%	92%	92%	计划标准
		经济效益指标	资金监管	安全	安全	安全	计划标准
	服务对象满意度指标	家长对教师教学满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 2:	加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	专任教师人数	36	36	36	计划标准
		数量指标	工勤及其他人数	67	67	67	计划标准
数量指标		组建课程团队	3	2	1	计划标准	
数量指标		心理健康教育培训计划完成率	95%	95%	95%	计划标准	

		数量指标	对口帮扶幼儿园培训计划完成率	95%	95%	95%	计划标准
		质量指标	教育信息化培训计划完成率	95%	95%	96%	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	中高级职称人数	5	5	5	计划标准
		服务对象满意度指标	培训满意度	96%	96%	96%	计划标准
		服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	95%	计划标准
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	计划标准
	年度目标 3:	加强服务教育教学力度，完成学前教育发展建设项目。					
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	建设工程数量(个)	3	3	3	计划标准
数量指标		建设工程计划完成率	100%	100%	100%	计划标准	
数量指标		仪器设备购置项目数(项)	50	50	50	计划标准	

		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	生均教学仪器设备值（元）	700	700	800	计划标准
		质量指标	购置仪器设备合格率	96%	96%	96%	计划标准
		质量指标	校园安全事故	0	0	0	计划标准
		时效指标	批复项目按计划启动率	90%	90%	90%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	95%	计划标准
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	计划标准
		生态效益指标	施工环保标准	符合	符合	符合	行业标准
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0	0	0	行业标准

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。

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-1

资金单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目代码	2021-703
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市实验幼儿园
项目负责人	高思琪	联系电话	83960262
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《湖北省省级示范园评估标准》、《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》、《武汉市幼儿园教育装备规范（试行）》等规范要求。申请该项目经费用于改善园所教学环境，提升园所综合办园能力。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 公共区域（公共通道）其他公共设施施工及消防改造； 2. 班级地板维修； 3. 雨水污水分流改造； 4. 专用及通用设备购置； 5. 园所文化服务； 6. 物业管理服务。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算 300 万元，2020 年预算 350 万元。 2021 年预算 400 万元。 2. 主要增加部分为雨水污水分流改造项目 45 万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	400
	1. 财政拨款收入	400
	其中：申请当年预算拨款	400
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

项目绩效总目标	符合省级示范园办学资质，购置教学设备、改善办学条件，提升办学品质。				
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	维修改造（处）	≥ 3	
		数量指标	设备采购（台）	≥ 30	
		质量指标	工程、设备合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	完成时间	2021 年	
		成本指标	预算资金使用率	$\geq 90\%$	
	效益指标	经济效益指标	项目绩效评价	合格	
		社会效益指标	安全事故	0	
		环境效益指标	施工环保标准	符合	
		可持续影响指标	教育教学条件	改善	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$	
		服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-2

资金单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目代码	2021-703
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市实验幼儿园
项目负责人	王艳丽	联系电话	83960262
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《武汉市机构编制委员会关于调整市教育局部分直属中小学和幼儿园机构编制的批复》（武编[2015]34号）的要求，我单位被核定政府购买公益服务岗位用人额度 55 名。本次项目申请资金用于支付该岗位人员工资，其他福利保障及专业培养。		
项目主要内容	本次项目申请资金用于支付 2021 年政府购买公益服务岗位人员工资。工资预算总额 624 万元，预算人数 54 人，年人均工资福利及专业培养费用约 11.56 万元。		
项目总预算	624	项目当年预算	624
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年该项目预算 639 万元，2020 年该项目预算 624 万元。 2. 2021 年该项目预算 624 万元，与 2020 年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		624
	1. 财政拨款收入		624

		其中：申请当年预算拨款	624		
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额		
		合计	624		
		1. 参照二级教师标准（专业技术岗位 11-12 级）54 人	624		
	测算依据及说明	根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》（教基[2014]9 号）、《市教育局、市编办、市人社局、市财政局关于保障幼儿园教师待遇的指导意见》（武教师[2017]9 号）、《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》的规定：编外聘用教师工资待遇逐步与学校同类在编人员同工同酬。2021 年预算人数 54 人，其中：二级教师标准 54 人，年人均工资福利及专业培养费用约 11.56 万元。			
项目绩效总目标		稳定教师队伍，保障教职工职业发展，逐步实现同工同酬。			
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	在岗人员人数	≥50	
		质量指标	年度考核合格率	≥90%	
		质量指标	到岗教师学历达标率	≥92%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	
		时效指标	工资发放准确率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	教师稳定	达到目标	
		社会效益指标	提高教育教学质量	改善	
		满意度指标	学校对教师质量满意度	≥95%	
		满意度指标	家长对教师质量满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市实验幼儿园 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 2,145.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,145.32 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；国有资本经营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 1,121.32 万元，项目支出 1,024 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 2,145.32 万元。其中：(1) 本年预算 2,145.32 万元，比 2020 年预算增加 18.95 万元，增长了 0.89%，主要是项目支出增加较多，增加部分主要为基础教育建设支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,121.32 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)。

(二) 项目支出 1,024 万元，其中：

学前教育支出 1,024 万元，主要用于：学前教育。其中，人才引进项目 624 万元，基础教育建设 400 万元。基础教育建设项目的支出主要用于支付物业管理费、支付委托业务费、购入专用设备以及进行大型修缮。

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 1,121.32 万元，其中：

(一) 人员经费 982.13 万元，包括：

工资福利支出 967.13 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、公务员医疗补助缴费、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 15 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 139.19 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、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、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 0.5 万元，比 2020 年减少 0.2 万元，主要是公务接待费减少了 0.2 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 0.5 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

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

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市实验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)、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。项目支出包括教育发展和教职工队伍建设。

2021 年收支总预算 2,529.32 万元。比 2020 年预算增加 21.95 万元，增长 0.88%，主要是一般公共预算财政拨款增加了 18.95 万元，事业收入增加了 3 万元；教育支出增加了 41.68 万元，社保及医疗卫生的方面的支出减少了 24.89 万元，住房保障支出增加了 5.16 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 2,529.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,145.32 万元，占 84.82%；事业收入 384 万元，占 15.18%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 2,529.32 万元，其中：基本支出 1,505.32 万元，占 59.51%；项目支出 1,024 万元，占 40.49%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年无机关运行经费预算安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 90 万元。包括：货物类 13

万元，服务类 77 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,164.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 11,348 平方米，房屋 7,151.3 平方米，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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2020 年新增国有资产 146.48 万元，主要为：新增通用设备 75.69 万元，新增专用设备 51.96 万元，新增家具/用具/装具 5.3 万元，新增图书/档案 13.53 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 624 万元，督促改进一般项目 1 个 400 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)：普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指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，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。