

武汉市常青童馨幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市常青童馨幼儿园概况

- 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 武汉市常青童馨幼儿园 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 武汉市常青童馨幼儿园 2021 年预算情况说

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 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、主要职能

武汉市常青童馨幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、预算单位构成

武汉市常青童馨幼儿园 2021 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市常青童馨幼儿园 1 家单位。

三、人员构成

武汉市常青童馨幼儿园核定编制人数 28 人，在职实有

人数 22 人，退休人员 25 人。

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 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 01 表

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	1,147.94	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	738.94	738.94		
三、国有资本经营 预算财政拨款		205 教育支出	1,000.52	1,000.52			工资福利支出	542.65	542.65		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	57.84	57.84		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	138.45	138.45		
		208 社会保障和就业支出	34.12	34.12			二、项目支出	409.00	409.00		
		210 卫生健康支出	47.51	47.51			（一）部门项目	409.00	409.00		
		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	542.65	542.65		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	508.00	508.00		
		221 住房保障支出	65.79	65.79			303 对个人和家庭的补助	57.84	57.84		
		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	39.45	39.45		
		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	1,147.94	本年支出合计	1,147.94	1,147.94			本年支出合计	1,147.94	1,147.94		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	1,147.94	支出总计	1,147.94	1,147.94			支出总计	1,147.94	1,147.94		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

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			1,147.94	738.94	409.00
205	教育支出			1,000.52	591.52	409.00
20502	普通教育			1,000.52	591.52	409.00
2050201	学前教育	703021	武汉市常青童馨幼儿园	1,000.52	591.52	409.00
208	社会保障和就业支出			34.12	34.12	
20805	行政事业单位养老支出			34.12	34.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703021	武汉市常青童馨幼儿园	34.12	34.12	
210	卫生健康支出			47.51	47.51	
21011	行政事业单位医疗			47.51	47.51	
2101102	事业单位医疗	703021	武汉市常青童馨幼儿园	47.51	47.51	
221	住房保障支出			65.79	65.79	
22102	住房改革支出			65.79	65.79	
2210203	购房补贴	703021	武汉市常青童馨幼儿园	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	703021	武汉市常青童馨幼儿园	49.12	49.12	
2210202	提租补贴	703021	武汉市常青童馨幼儿园	4.55	4.55	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

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			738.94	600.49	138.45
301	工资福利支出			542.65	542.65	
30101	基本工资			98.32	98.32	
30101	基本工资	703021	武汉市常青童馨幼儿园	98.32	98.32	
30102	津贴补贴			29.56	29.56	
3010221	在职物业补贴	703021	武汉市常青童馨幼儿园	5.47	5.47	
3010220	购房补贴	703021	武汉市常青童馨幼儿园	12.12	12.12	
3010219	提租补贴	703021	武汉市常青童馨幼儿园	4.55	4.55	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703021	武汉市常青童馨幼儿园	5.81	5.81	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703021	武汉市常青童馨幼儿园	1.48	1.48	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703021	武汉市常青童馨幼儿园	0.13	0.13	
30107	绩效工资			70.77	70.77	
3010702	奖励绩效工资	703021	武汉市常青童馨幼儿园	25.40	25.40	
3010701	基础绩效工资	703021	武汉市常青童馨幼儿园	45.37	45.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			34.12	34.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	34.12	34.12	

30110	职工基本医疗保险缴费			16.23	16.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	16.23	16.23	
30112	其他社会保障缴费			2.21	2.21	
3011202	失业保险	703021	武汉市常青童馨幼儿园	1.31	1.31	
3011203	工伤保险	703021	武汉市常青童馨幼儿园	0.90	0.90	
30113	住房公积金			49.12	49.12	
30113	住房公积金	703021	武汉市常青童馨幼儿园	49.12	49.12	
30114	医疗费			31.28	31.28	
3011402	事业医疗补助	703021	武汉市常青童馨幼儿园	31.28	31.28	
30199	其他工资福利支出			211.04	211.04	
30199	其他工资福利支出	703021	武汉市常青童馨幼儿园	211.04	211.04	
302	商品和服务支出			138.45		138.45
30201	办公费			2.75		2.75
30201	办公费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	2.75		2.75
30205	水费			1.20		1.20
30205	水费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	1.20		1.20
30206	电费			8.00		8.00
30206	电费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	8.00		8.00
30207	邮电费			2.65		2.65
30207	邮电费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	2.65		2.65
30209	物业管理费			64.88		64.88
3020999	物业管理费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	64.88		64.88

30211	差旅费			4.40		4.40
30211	差旅费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	4.40		4.40
30213	维修(护)费			0.22		0.22
30213	维修(护)费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	0.22		0.22
30216	培训费			2.80		2.80
30216	培训费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	2.80		2.80
30218	专用材料费			0.44		0.44
30218	专用材料费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	0.44		0.44
30228	工会经费			3.73		3.73
30228	工会经费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	3.73		3.73
30229	福利费			4.66		4.66
30229	福利费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	4.66		4.66
30239	其他交通费用			1.00		1.00
3023902	其他交通费用	703021	武汉市常青童馨幼儿园	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出			41.72		41.72
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	703021	武汉市常青童馨幼儿园	0.38		0.38
3029999	其他商品和服务支出	703021	武汉市常青童馨幼儿园	10.34		10.34
3029920	在校学生生均公用经费	703021	武汉市常青童馨幼儿园	31.00		31.00
303	对个人和家庭的补助			57.84	57.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			57.84	57.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703021	武汉市常青童馨幼儿园	57.84	57.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

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

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

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

收支总体情况表

公开 06 表

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	1,147.94	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	834.94
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	1,204.52	工资福利支出	542.65
四、事业收入	204.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	57.84
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	234.45
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	34.12	二、项目支出	517.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	47.51	（一）部门项目	517.00
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	542.65
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	712.00

		221 住房保障支出	65.79	303 对个人和家庭的补助	57.84
		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	39.45
		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	1,351.94	本年支出合计	1,351.94	本年支出合计	1,351.94
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	1,351.94	支出总计	1,351.94	支出总计	1,351.94

收入总体情况表

公开 07
表

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			1,351.94	1,147.94			204.00							
205	教育支出			1,204.52	1,000.52			204.00							
20502	普通教育			1,204.52	1,000.52			204.00							
2050201	学前教育	703 021	武汉市常青 童馨幼儿园	1,204.52	1,000.52			204.00							
208	社会保障和就业支出			34.12	34.12										
20805	行政事业单位养老 支出			34.12	34.12										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	703 021	武汉市常青 童馨幼儿园	34.12	34.12										

210	卫生健康支出			47.51	47.51										
21011	行政事业单位医疗			47.51	47.51										
2101102	事业单位医疗	703 021	武汉市常青 童馨幼儿园	47.51	47.51										
221	住房保障支出			65.79	65.79										
22102	住房改革支出			65.79	65.79										
2210201	住房公积金	703 021	武汉市常青 童馨幼儿园	49.12	49.12										
2210202	提租补贴	703 021	武汉市常青 童馨幼儿园	4.55	4.55										
2210203	购房补贴	703 021	武汉市常青 童馨幼儿园	12.12	12.12										

支出总体情况表

公开 08 表

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			1,351.94	834.94	517.00				
205	教育支出			1,204.52	687.52	517.00				
20502	普通教育			1,204.52	687.52	517.00				
2050201	学前教育	703021	武汉市常青童馨幼儿园	1,204.52	687.52	517.00				
208	社会保障和就业支出			34.12	34.12	0				
20805	行政事业单位养老支出			34.12	34.12	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703021	武汉市常青童馨幼儿园	34.12	34.12	0				
210	卫生健康支出			47.51	47.51	0				
21011	行政事业单位医疗			47.51	47.51	0				
2101102	事业单位医疗	703021	武汉市常青童馨幼儿园	47.51	47.51	0				
221	住房保障支出			65.79	65.79	0				
22102	住房改革支出			65.79	65.79	0				
2210201	住房公积金	703021	武汉市常青童馨幼儿园	49.12	49.12	0				
2210202	提租补贴	703021	武汉市常青童馨幼儿园	4.55	4.55	0				
2210203	购房补贴	703021	武汉市常青童馨幼儿园	12.12	12.12	0				

项目支出情况表

公开 09 表

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			517.00	409.00			108.00							
		703	武汉市教育局			517.00	409.00			108.00							
		703021	武汉市常青童馨幼儿园			517.00	409.00			108.00							
2050201	学前教育	703021	武汉市常青童馨幼儿园	教职工队伍建设	人才引进	432.00	324.00			108.00							
2050201	学前教育	703021	武汉市常青童馨幼儿园	教育发展建设	基础教育建设	85.00	85.00										

政府采购支出情况表

公开 10 表

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
	合计							47.65	47.65									
703	武汉市教育局							47.65	47.65									
703021	武汉市常青童馨幼儿园							47.65	47.65									
703021	武汉市常青童馨幼儿园	基础教育建设	货物类	便携式电脑	1	台	电子商城	0.70	0.70									
703021	武汉市常青童馨幼儿园	不可预见公用	服务类	物业管理服务	1	项	协议供货	42.00	42.00									
703021	武汉市常青童馨幼儿园	基础教育建设	货物类	空调	3	台	电子商城	0.95	0.95									
703021	武汉市常青童馨幼儿园	不可预见公用	货物类	复印纸	1	批	电子商城	1.00	1.00									
703021	武汉市常青童馨幼儿园	基础教育建设	货物类	台式电脑	6	台	电子商城	3.00	3.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

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					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
					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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

公开 12 表

单位：万元

部门名称	武汉市常青童馨幼儿园					
填报人	田娜	联系电话	83925152			
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	1,147.94	84.91%	1,224.88	1,114.23
		其他资金	204.00	15.09%	170.00	200.00
		合计	1,351.94	100.00%	1,394.88	1,314.23
	支出 构成	基本支出	834.94	61.76%	837.88	868.23
		项目支出	517.00	38.24%	557.00	446.00
合计		1,351.94	100.00%	1,394.88	1,314.23	
部门职能概述	<p>武汉市常青童馨幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好科学有效防控，综合防疫认定达标。 2. 创新园本课程体系，保教质量持续提升。 3. 注重研学一体融合，促进教师专业成长。 4. 加强统筹规范管理，政治生态工作达标。 5. 重大安全事故为 0。 					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，以游戏为基本活动，着力规范管理，做好卫生保健，科学有效防控，提高保教质量，深化教育研究，成为让家长满意的好园所。</p>		<p>在全面打赢疫情防控战的同时，着力于做好卫生保健工作；以游戏为基本活动，帮助教师尤其是新教师适应新形势新要求；将环境布置与课程内容相结合，合理地安排幼儿一日活动时间。</p>			
长期目标:						

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	幼儿园班级个数	9 个			
		数量指标	公益性服务岗位人员人数	25 人			
	效益指标	可持续发展影响指标	学前教育毛入园率	90%			
		可持续发展影响指标	生均公用经费	1000 元/生•年			
年度目标:							
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	837.88	868.23	834.94	预算执行率 95%
			教育发展建设专项经费	270.00	62.00	85.00	预算执行率 90%
			教职工队伍建设经费	287.00	384.00	432.00	预算执行率 90%
	效益指标	可持续发展指标	在校幼儿规模	304	314	305	
			幼儿园高级职称人数	6	6	6	
			幼儿园专任教师人数	24	24	24	
			幼儿园工勤及其他人数	28	30	30	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

公开 13-1 表

单位：万元

项目名称	基础教育建设专项	项目代码	2018-703021-0005
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青童馨幼儿园
项目负责人	俞桂芳	联系电话	83925152
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	<p>1. 根据《湖北省省级示范园评估标准》《幼儿园管理条例》《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。</p> <p>2. 总务部门执行园务会讨论基建、维修、设备采购决议。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：（1）操场围墙老旧，存在安全隐患。（2）三楼楼顶局部渗水，“时光隧道”已损坏，急需改造。（3）改建机房，可以解决幼儿园内线电话通畅、教育教学资源互通、共享问题。（4）办公设备、厨房设备解决部门设备到期更新、更换问题。</p>		
项目主要内容	1. 围墙及屋面改造维修；2. 购买幼儿玩教具；3. 购买新设机房设备；4. 购买食堂设备；5. 购买办公生活电器设备；6. 购买防疫防控设备。		
项目总预算	85 万元	项目当年预算	85 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 270 万元，2020 年预算 62 万元，2021 年预算 85 万元，增加 23 万，主要是新增了机房设备。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		85 万元
	1. 财政拨款收入		85 万元
	其中：申请当年预算拨款		85 万元
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		85.00	
		1. 围墙及屋面改造维修		45.55	
		2. 幼儿玩教具		9.00	
		3. 新设机房设备		17.00	
		4. 食堂设备		3.20	
		5. 办公生活电器设备		7.15	
	6. 防疫防控设备		3.10		
测算依据及说明	围墙重建、四楼屋顶防水等的人工费、沙、石、乳胶漆等材料费用；机房设备、办公设备、厨房设备、幼儿玩教具按文件规定和相应的市场价格预估。				
项目绩效总目标		保障幼儿园持续性发展,落实疫情防控要求,高效利用环境、设备、信息资源。			
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	预算资金到位率	100%	
			维修改造(处)	至少3处	
			设备采购(台)	不少于30台	
	质量指标	质量指标	财政拨款执行率	90%	
			安全事故	0	
	效益指标	时效指标	完成时间	2021年	
		生态效益指标	外环境合理化	良好	
		可持续影响指标	资源、信息平台便捷	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

公开 13-2 表

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目代码	2018-703021-0001
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青童馨幼儿园
项目负责人	田娜	联系电话	027-83925152
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	<p>1. 依据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）、《财政部、民政部、工商总局关于印发政府购买服务管理办法（暂行）的通知》（财综[2014]96号）、《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办[2014]24号）；经市机构编制委员会核定政府购买公益服务岗位数 25 个，市教育局同意并批准招聘 25 名公益服务岗，外加外聘聘用职工 7 名。</p> <p>2. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。</p> <p>3. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p>		
项目 主要 内容	<p>1. 根据国办发【2013】96号、财综【2014】96号及武政办【2014】24号文的相关文件精神，经武汉市机构编制委员会审批我园核定公益性服务岗位数为 25 个，已聘 20 名公益服务岗位，今年新聘 5 名公益服务岗位；不断提升教职工专业化队伍，完善幼儿园人员管理。</p> <p>2. 7 名外聘人员工资、社保及其它福利保障及专业培养。</p>		
项目总预算	432 万元	项目当年预算	432 万元
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2019 年预算 287 万元，2020 年预算 384 万元，2021 年增加 48 万元，主要是新增公益性岗位人员 5 人，且其工资标准增加。		
项目 资金 来源	资金来源项目	金额	
	合计	432.00	
	1. 财政拨款收入	348.00	
	其中：申请当年预算拨款	348.00	
	2. 事业收入	84.00	
	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 预算	项目支出明细	金额		
		合计	432.00		
		1. 公益性岗位人员工资福利支出	348.00		
		2. 外聘人员工资福利支出	84.00		
	测算依据 及说明	1. 根据上级工资审批 25 人年合计数为 348 万元。 2. 7 名外聘人员，按照现有工资标准每人 12 万元，合计 84 万元。			
项目绩效总目标		招募新的职工团队，提高教职工的整体素质，完善教职工队伍结构，保障教职队稳步发展，提高园所的服务质量，幼儿园逐步向品牌化、示范性迈进，发挥辐射、引领作用。			
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	聘用教职员工	32 人	
		质量指标	年度考核合格率	98.00%	
	效益指标	时效指标	完成时间	2021 年	
		可持续影响指标	教职工队伍素质	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

第三部分 武汉市常青童馨幼儿园 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1,147.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,147.94 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 738.94 万元，项目支出 409 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 1,147.94 万元。其中：(1) 本年预算 1,147.94 万元，比 2020 年预算增加 33.71 万元，增长 3.03%，主要是增加了公益性岗位人员；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 738.94 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 409 万元，主要用于学前教育 409 万元，主要用于学前阶段人才引进及基础教育建设项目。

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 738.94 万元，其中：

(一) 人员经费 600.49 万元，包括：

工资福利支出 542.65 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 57.84 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 138.45 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、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 年本部门无一般公共预算安排“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门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 年本部门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，武汉市常青童馨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、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1,351.94 万元。比 2020 年预算增

加了 37.71 万元，增长 2.87%，主要是增加了公益性岗位人员。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1,351.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1147.94 万元，占 84.91%；事业收入 204 万元，占 15.09%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1,351.94 万元，其中：基本支出 834.94 万元，占 61.76%；项目支出 517 万元，占 38.24%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 47.65 万元。包括：货物类 5.65 万元，服务类 42 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 385.09 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1.2 万元，通用设备 116.94 万元，专用设备 157.59 万元，家具用具 88.74 万元，图书 17.62 万元，无形资产 3 万元。

2020 年增加国有资产 8.86 万元，主要为新购置通用设备、专用设备和家具用具。

（三）预算绩效管理情况

根据绩效评价结果，按照优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则，2021 年部门预算设置

了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。

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) 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) 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. 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。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：反映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。

5. 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，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6. 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，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。