武汉常青阳光幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉常青阳光幼儿园概况

- 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 武汉常青阳光幼儿园 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、收支总体情况表
- 五、收入总体情况表
- 六、支出总体情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、政府采购支出情况表
- 九、整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉常青阳光幼儿园 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、收支预算总体安排情况

五、收入预算安排情况

六、支出预算安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉常青阳光幼儿园概况

一、部门主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

武汉市教育局二级全额预算拨款单位武汉常青阳光幼儿园

三、部门人员构成

武汉常青阳光幼儿园总编制人数 33 人，截至 2020 年 12 月 31 日，学校实有在编在岗教职工 27 人，退休人员 2 人，聘用人员 37 人。

第二部分 武汉常青阳光幼儿园 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. 收支总体情况表

表 5. 收入总体情况表

表 6. 支出总体情况表

表 7. 项目支出情况表

表 8. 政府采购支出情况表

表 9. 整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 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	1659.47	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	798.47	798.47		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	1485.47	1485.47			工资福利支出	651.36	651.36		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	5.3	5.3		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	141.81	141.81		
		208 社会保障和就业支出	40	40			二、项目支出	861	861		
		210 卫生健康支出	48	48			（一）部门项目	861	861		
		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									

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			1659.47	798.47	861
205	教育支出			1,485.47	624.47	861.00
20502	普通教育			1,485.47	624.47	861.00
2050201	学前教育	703020	武汉常青阳光幼儿园	1,485.47	624.47	861.00
208	社会保障和就业支出			40.00	40.00	
20805	行政事业单位养老支出			40.00	40.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703020	武汉常青阳光幼儿园	40.00	40.00	
210	卫生健康支出			48.00	48.00	
21011	行政事业单位医疗			48.00	48.00	
2101102	事业单位医疗	703020	武汉常青阳光幼儿园	48.00	48.00	
221	住房保障支出			86	86	

22102	住房改革支出			86	86	
2210202	提租补贴	703020	武汉常青阳光幼儿园	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	703020	武汉常青阳光幼儿园	56.00	56.00	
2210203	购房补贴	703020	武汉常青阳光幼儿园	24.00	24.00	

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			798.47	656.66	141.81
301	工资福利支出			651.36	651.36	
30101	基本工资			111.24	111.24	
30101	基本工资	703020	武汉常青阳光幼儿园	111.24	111.24	
30102	津贴补贴			45.85	45.85	
3010220	购房补贴	703020	武汉常青阳光幼儿园	24.00	24.00	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703020	武汉常青阳光幼儿园	0.29	0.29	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703020	武汉常青阳光幼儿园	7.13	7.13	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703020	武汉常青阳光幼儿园	1.81	1.81	
3010219	提租补贴	703020	武汉常青阳光幼儿园	6.00	6.00	
3010221	在职物业补贴	703020	武汉常青阳光幼儿园	6.62	6.62	

30107	绩效工资			85.63	85.63	
3010701	基础绩效工资	703020	武汉常青阳光幼儿园	54.99	54.99	
3010702	奖励绩效工资	703020	武汉常青阳光幼儿园	30.64	30.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703020	武汉常青阳光幼儿园	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	703020	武汉常青阳光幼儿园	24.00	24.00	
30112	其他社会保障缴费			2.74	2.74	
3011203	工伤保险	703020	武汉常青阳光幼儿园	1.04	1.04	
3011202	失业保险	703020	武汉常青阳光幼儿园	1.70	1.70	
30113	住房公积金			56.00	56.00	
30113	住房公积金	703020	武汉常青阳光幼儿园	56.00	56.00	
30114	医疗费			24.00	24.00	
3011402	事业医疗补助	703020	武汉常青阳光幼儿园	24.00	24.00	
30199	其他工资福利支出			261.90	261.90	
30199	其他工资福利支出	703020	武汉常青阳光幼儿园	261.90	261.90	

302	商品和服务支出			141.81		141.81
30201	办公费			17.88		17.88
30201	办公费	703020	武汉常青阳光幼儿园	17.88		17.88
30205	水费			1.35		1.35
30205	水费	703020	武汉常青阳光幼儿园	1.35		1.35
30206	电费			2.70		2.70
30206	电费	703020	武汉常青阳光幼儿园	2.70		2.70
30207	邮电费			2.00		2.00
30207	邮电费	703020	武汉常青阳光幼儿园	2.00		2.00
30209	物业管理费			1.08		1.08
3020999	物业管理费	703020	武汉常青阳光幼儿园	1.08		1.08
30211	差旅费			5.40		5.40
30211	差旅费	703020	武汉常青阳光幼儿园	5.40		5.40
30213	维修(护)费			18.27		18.27
30213	维修(护)费	703020	武汉常青阳光幼儿园	18.27		18.27
30216	培训费			3.2		3.2

30216	培训费	703020	武汉常青阳光幼儿园	3.2		3.2
30218	专用材料费			25.54		25.54
30218	专用材料费	703020	武汉常青阳光幼儿园	25.54		25.54
30228	工会经费			4.50		4.50
30228	工会经费	703020	武汉常青阳光幼儿园	4.50		4.50
30229	福利费			6.00		6.00
30229	福利费	703020	武汉常青阳光幼儿园	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出			53.89		53.89
3029920	在校学生生均公用经费	703020	武汉常青阳光幼儿园	41.00		41.00
3029999	其他商品和服务支出	703020	武汉常青阳光幼儿园	12.69		12.69
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	703020	武汉常青阳光幼儿园	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助			5.30	5.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703020	武汉常青阳光幼儿园	5.30	5.30	

收支总体情况表

公开 04 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	1659.47	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	1066.47
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	1753.47	工资福利支出	651.36
四、事业收入	268	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	5.3
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	409.81
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	40	二、项目支出	861
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	48	（一）部门项目	861
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	651.36
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	920.81
		221 住房保障支出	86	303 对个人和家庭的补助	5.3

		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	350
		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	1927.47	本年支出合计	1927.47	本年支出合计	1927.47
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	1927.47	支出总计	1927.47	支出总计	1927.47

收入总体情况表

公开 05 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			1927.47	1659.47			268							
205	教育支出			1753.47	1485.47			268							
20502	普通教育			1753.47	1485.47			268							
2050201	学前教育	703020	武汉常青阳 光幼儿园	1753.47	1485.47			268							
208	社会保障和 就业支出			40.00	40.00										
20805	行政事业单 位养老支出			40.00	40.00										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703020	武汉常青阳光幼儿园	40.00	40.00												
210	卫生健康支出			48.00	48.00												
21011	行政事业单位医疗			48.00	48.00												
2101102	事业单位医疗	703020	武汉市常青阳光幼儿园	48.00	48.00												
221	住房保障支出			86	86												
22102	住房改革支出			86	86												
2210201	住房公积金	703020	武汉常青阳光幼儿园	56.00	56.00												
2210202	提租补贴	703020	武汉常青阳光幼儿园	6.00	6.00												
2210203	购房补贴	703020	武汉常青阳光幼儿园	24.00	24.00												

支出总体情况表

公开 06 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			1927.47	1066.47	861				
205	教育支出			1,753.47	892.47	861.00				
20502	普通教育			1,753.47	892.47	861.00				
2050201	学前教育	703020	武汉常青阳光幼儿园	1,753.47	892.47	861.00				
208	社会保障和就业支出			40.00	40.00					
20805	行政事业单位养老支出			40.00	40.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703020	武汉常青阳光幼儿园	40.00	40.00					
210	卫生健康支出			48.00	48.00					

21011	行政事业单位 医疗			48.00	48.00					
2101102	事业单位医 疗	703020	武汉常青 阳光幼儿 园	48.00	48.00					
221	住房保障支出			86	86					
22102	住房改革支出			86	86					
2210201	住房公积金	703020	武汉常青 阳光幼儿 园	56.00	56.00					
2210202	提租补贴	703020	武汉常青 阳光幼儿 园	6.00	6.00					
2210203	购房补贴	703020	武汉常青 阳光幼儿 园	24.00	24.00					

项目支出情况表

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	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			861.00	861.00										
		703020	武汉常青阳光幼儿园			861.00	861.00										

2050201	学前教育	703020	武汉市常青阳光幼儿园	教职工队伍建设	人才引进	511.00	511.00										
2050201	学前教育	703020	武汉市常青阳光幼儿园	教育发展建设	基础教育建设	350.00	350.00										

政府采购支出情况表

公开 08 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	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							407.50	347.50			60.00						
703020	武汉常青阳光幼儿园							407.50	347.50			60.00						

703020	武汉常青阳光幼儿园	基础教育建设	货物类	电脑台式机	13.00	台	电子商城	6.50	6.50								
703020	武汉常青阳光幼儿园	不可预见公用	货物类	复印纸	1.00	项	电子商城	1.00	1.00								
703020	武汉常青阳光幼儿园	基础教育建设	工程类	外墙防腐保温	1.00	项	竞争性磋商	340.00	340.00								
703020	武汉常青阳光幼儿园	不可预见公用	服务类	物业管理服务	1.00	项	协议供货	60.00			60.00						

部门整体支出绩效目标申报表

公开 09 表

部门名称	武汉常青阳光幼儿园					
填报人	王静雅	联系电话	027-83923230			
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	1659.47	86.10%	1,368.65	1,329.40
		其他资金	268	13.90%	300.00	260.00
		合计	1927.47	100%	1,668.65	1,589.40
	支出构成	基本支出	1066.47	55.33%	1,045.65	1,078.40
		项目支出	861	44.67%	623.00	511.00
合计		1927.47	100%	1,668.65	1,589.40	
部门职能概述	武汉常青阳光幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策，为学龄前儿童提供教育保育服务。					

年度工作任务	武汉常青阳光幼儿园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，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的基础教育，为武汉率先实现教育现代化贡献力量。以提高质量为核心，以统筹发展为主题，以创新改革为动力，以依法治教为保障，以促进公平为导向，以教育信息化、国际化推动教育现代化，以优异成绩努力办人民满意的学前教育。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	幼儿园班级个数 12 个，学前教育毛入园率达到 90%以上，学前学生的生均公用经费使用达到 1000 元每生每年。		目标 1:基本运转经费预算执行率达到 95%。目标 2: 教育发展专项经费预算执行率达到 90%。目标 3: 直属幼儿园在校生规模 400 人以上，中高级职称人数 17 人，专任教师 18 人，工勤及其他人员 19 人。		
长期目标:	幼儿园班级个数 12 个，学前教育毛入园率达到 90%以上，学前学生的生均公用经费使用达到 1000 元每生每年。				
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	市直幼儿园班级个数	12 个	行业标准
	效益指标	可持续	学前教育毛入园率	90%	

		发 展 影 响 指 标	直属学前生均 公用经费	1000 元/生·年			
年度目标 1:	基本运转经费预算执行率达到 95%						
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	1,045.65	1,078.40	1,066.47	计划标准
年度目标 2:	项目经费预算执行率达到 90%						
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	项目专项经费	623.00	511.00	861.00	预算执行率 90%
年度目标 3:	直属幼儿园在校规模 400 人以上，中高级职称人数 17 人，专任教师 18 人，工勤及其他人员 19 人。						
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		
	效益指标	可持续发展指标	直属幼儿园在校规模	400	400	400	计划标准
			直属单位中高级职称人数	17	17	17	
			直属学校专任教师人数	18	18	18	
直属单位工勤及其他人数			19	19	19		
社会公众或服务	服务对象满意度	90%	90%	90%			

		对象满意度指标					
--	--	---------	--	--	--	--	--

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。

2021 年武汉常青阳光幼儿园项目绩效目标表

公开10-1表

单位：万元

项目名称		教职工队伍建设	项目编码	2021-703	
项目主管部门		武汉市教育局	项目执行单位	武汉常青阳光幼儿园	
项目负责人		夏伟	联系电话		027-83949467
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
项目申请理由		根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》规定：编外聘用教师工资待遇不得低于城镇职工最低工资标准，逐步与学校同类在编人员同工同酬。			
项目主要内容		2021 年编外聘用教职工全年工资及五险一金			
项目总预算		511.00	项目当年预算	511.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019：423 万、2020：511、2021：511			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		511.00	
		1.财政拨款收入		511.00	
		其中：申请当年预算拨款		511.00	
		2.事业收入			
		3.其他收入			
项目支出	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		政府购买公益服务岗位专项		511.00	

出 预 算 及 测 算 依 据	测算依 据及说 明 根据幼儿园同类在编教职工 2020 年应发数均数核算。					
项目绩效总目 标	提高编外聘用教职工待遇，提升幸福感，增强幼儿园战斗力。					
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	37 人		
		质量指标	年度考核合格率	90.00%		
	效益指 标	时效指标	完成时间	2021 年		
		可持续影响指 标	教学师资力量	提高		
		社会公众或服 务对象满意度 指标	师生满意度	90.00%		

2021 年武汉常青阳光幼儿园项目绩效目标表

公开
10-2
表

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	2021-703
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉常青阳光幼儿园
项目负责人	孔玉梅	联系电话	027-83923351
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据湖北行政事业单位通用办公设备办公家具配置标准，满足最低使用年限的办公设备可以考虑更新。		
项目主要内容	防腐保温工程、设备设施采购		
项目总预算	350.00	项目当年预算	350.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年：200 万、2020：300 万、2021：350		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

		合计	350.00		
		1.财政拨款收入	350.00		
		其中：申请当年预算拨款	350.00		
		2.事业收入			
		3.其他收入			
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		
		防腐保温工程	340.00		
	专用设备采购	10.00			
	测算依据及说明	首先由具有相应设计资质的公司现场查看并进行专业设计，再经造价咨询公司根据设计图纸进行概算，提出项目预算金额。根据更换电脑、洗衣机、空气消毒机等设备数量和对应的金额测算得出			
项目绩效总目标		全面完善幼儿园硬件设施，确保全园师幼人身安全和园所财产安全。为幼儿班级提供更好的现代化设备设施和安全健康保障设备设施，保障幼儿的健康成长。			
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）	5	
			设备采购（台）	20	
	质量指标	财政拨款执行率	95%		
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	校园美化度	良好	
		可持续影响指标	教育教学条件	改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	

第三部分 武汉常青阳光幼儿园 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 1659.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1659.47 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 798.47 万元，项目支出 861 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 1659.47 万元。其中：(1) 本年预算 1659.47 万元，比 2020 年预算增加 30.07 万元，增长 2%，主要是增加了一次性建设项目金额；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 798.47 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 861 万元，其中：

用于学前阶段人才引进 511 万元、基础教育建设 350 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 798.47 万元，其中：

(一) 人员经费 656.66 万元，包括：

工资福利支出 651.36 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 5.3 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 141.81 万元，主要用于：办公费、手续费、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、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、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉常青阳光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。

2021 年收支总预算 1927.47 万元。比 2020 年预算增加了 38.07 万元，增长 2%，主要是增加了一次性建设项目金额。

五、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1927.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1659.47 万元，占 86%；事业收入 268 万元，占 14%。

六、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1927.47 万元，其中：基本支出 1066.47 万元，占 55.3%；项目支出 861 万元，占 44.7%。

七、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 407.5 万元。包括：货物类 7.5 万元，工程类 340 万元，服务类 60 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 5104.8 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：我园房屋占地面积 5200 平方米，使用面积是 3889.98 平方米，在用房屋有办公与教学用楼，我园无车辆。

2020 年增加国有资产 4505.06 万元，主要为部分资产补入账。

(三) 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 511 万元，督促改进一般项目 1 个 350 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) 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职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。