

武汉市常青童梦幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市常青童梦幼儿园概况

- 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 武汉市常青童梦幼儿园 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 武汉市常青童梦幼儿园 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 武汉市常青童梦幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市常青童梦幼儿园创建于 2015 年 5 月 6 日，是市教育局第四家直属幼儿园，经费来源为财政补助，是武汉市市级示范园。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，住所为武汉市常青花园五小区，统一社会信用代码：12420100333570984N。

经过筹备专班历经十个月的艰辛努力和团结协作，于 2016 年 3 月投入试运行，9 月正式开园。目前园所共设 12 个班，其中小班 4 个、中班 4 个、大班 4 个。

二、部门预算单位构成

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

三、部门人员构成

按照《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，事业编制为 32 名，年末实有在编在职人数 20 名；聘用人员年末实有数 36 人。通过市直事业单位公开招聘招录在编人员 1 人，还未办理进编手续。2020 年年末实有教职工 57 人。

第二部分 武汉市常青童梦幼儿园 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	1,095.23	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	613.63	613.63		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	956.98	956.98			工资福利支出	449.64	449.64		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助				
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	163.99	163.99		
		208 社会保障和就业支出	30.00	30.00			二、项目支出	481.60	481.60		
		210 卫生健康支出	46.80	46.80			（一）部门项目	481.60	481.60		
		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	449.64	449.64		
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	550.59	550.59		
		221 住房保障支出	61.45	61.45		303 对个人和家庭的补助				
		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	95.00	95.00		
		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	1,095.23	本年支出合计	1,095.23	1,095.23		本年支出合计	1,095.23	1,095.23		
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	1,095.23	支出总计	1,095.23	1,095.23		支出总计	1,095.23	1,095.23		

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			1,095.23	613.63	481.60
205	教育支出			956.98	475.38	481.60
20502	普通教育			956.98	475.38	481.60
2050201	学前教育	703034	武汉市常青童梦幼儿园	956.98	475.38	481.60
208	社会保障和就业支出			30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出			30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703034	武汉市常青童梦幼儿园	30.00	30.00	
210	卫生健康支出			46.80	46.80	
21011	行政事业单位医疗			46.80	46.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703034	武汉市常青童梦幼儿园	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	703034	武汉市常青童梦幼儿园	45.00	45.00	

221	住房保障支出			61.45	61.45	
22102	住房改革支出			61.45	61.45	
2210201	住房公积金	703034	武汉市常青童梦幼儿园	37.00	37.00	
2210203	购房补贴	703034	武汉市常青童梦幼儿园	20.80	20.80	
2210202	提租补贴	703034	武汉市常青童梦幼儿园	3.65	3.65	

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			613.63	449.64	163.99
301	工资福利支出			449.64	449.64	
30101	基本工资			72.01	72.01	
30101	基本工资	703034	武汉市常青童梦幼儿园	72.01	72.01	
30102	津贴补贴			36.04	36.04	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703034	武汉市常青童梦幼儿园	5.28	5.28	
3010221	在职物业补贴	703034	武汉市常青童梦幼儿园	4.90	4.90	
3010219	提租补贴	703034	武汉市常青童梦幼儿园	3.65	3.65	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703034	武汉市常青童梦幼儿园	0.07	0.07	
3010220	购房补贴	703034	武汉市常青童梦幼儿园	20.80	20.80	

			园			
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703034	武汉市常青童梦幼儿园	1.34	1.34	
30107	绩效工资			62.34	62.34	
3010701	基础绩效工资	703034	武汉市常青童梦幼儿园	40.13	40.13	
3010702	奖励绩效工资	703034	武汉市常青童梦幼儿园	22.21	22.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			21.00	21.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	21.00	21.00	
30112	其他社会保障缴费			1.80	1.80	
3011202	失业保险	703034	武汉市常青童梦幼儿园	1.10	1.10	
3011203	工伤保险	703034	武汉市常青童梦幼儿园	0.70	0.70	
30113	住房公积金			37.00	37.00	
30113	住房公积金	703034	武汉市常青童梦幼儿园	37.00	37.00	

30114	医疗费			24.00	24.00	
3011402	事业医疗补助	703034	武汉市常青童梦幼儿园	24.00	24.00	
30199	其他工资福利支出			165.45	165.45	
30199	其他工资福利支出	703034	武汉市常青童梦幼儿园	165.45	165.45	
302	商品和服务支出			163.99		163.99
30201	办公费			3.99		3.99
30201	办公费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	3.99		3.99
30205	水费			5.00		5.00
30205	水费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	5.00		5.00
30206	电费			8.00		8.00
30206	电费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	8.00		8.00
30207	邮电费			3.00		3.00
30207	邮电费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	3.00		3.00
30209	物业管理费			50.00		50.00
3020999	物业管理费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	50.00		50.00

30211	差旅费			14.00		14.00
30211	差旅费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	14.00		14.00
30216	培训费			13.00		13.00
30216	培训费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	13.00		13.00
30218	专用材料费			5.00		5.00
30218	专用材料费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	5.00		5.00
30227	委托业务费			10.00		10.00
30227	委托业务费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	10.00		10.00
30228	工会经费			4.00		4.00
30228	工会经费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出			48.00		48.00
3029999	其他商品和服务支出	703034	武汉市常青童梦幼儿园	6.00		6.00
3029920	在校学生生均公用经费	703034	武汉市常青童梦幼儿园	42.00		42.00

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	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
					国(境)					
					费用	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	1,095.23	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	717.63
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	1,060.98	工资福利支出	449.64
四、事业收入	104.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
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	267.99
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	30.00	二、项目支出	481.60
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	46.80	（一）部门项目	481.60
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	449.64
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	654.59
		221 住房保障支出	61.45	303 对个人和家庭的补助	

		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	95.00
		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	1,199.23	本年支出合计	1,199.23	本年支出合计	1,199.23
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	1,199.23	支出总计	1,199.23	支出总计	1,199.23

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	其他
														财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1,199.23	1,095.23			104.00							
205	教育支出			1,060.98	956.98			104.00							
20502	普通教育			1,060.98	956.98			104.00							
2050201	学前教育	703034	武汉市常青童梦幼儿园	1,060.98	956.98			104.00							
208	社会保障和就业支出			30.00	30.00										
20805	行政事业单位养老支出			30.00	30.00										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703034	武汉市常青童梦幼儿园	30.00	30.00										
210	卫生健康支出			46.80	46.80										
21011	行政事业单位医疗			46.80	46.80										
2101102	事业单位医疗	703034	武汉市常青童梦幼儿园	45.00	45.00										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703034	武汉市常青童梦幼儿园	1.80	1.80										
221	住房保障支出			61.45	61.45										
22102	住房改革支出			61.45	61.45										
2210201	住房公积金	703034	武汉市常青童梦幼儿园	37.00	37.00										
2210202	提租补贴	703034	武汉市常青童梦幼儿园	3.65	3.65										
2210203	购房补贴	703034	武汉市常青童梦幼儿园	20.80	20.80										

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			1,199.23	717.63	481.60				
205	教育支出			1,060.98	579.38	481.60				
20502	普通教育			1,060.98	579.38	481.60				
2050201	学前教育	703034	武汉市常青童梦幼儿园	1,060.98	579.38	481.60				
208	社会保障和就业支出			30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出			30.00	30.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703034	武汉市常青童梦幼儿园	30.00	30.00					
210	卫生健康支出			46.80	46.80					

21011	行政事业单位 医疗			46.80	46.80					
2101102	事业单位医 疗	703034	武汉市常 青童梦幼 儿园	45.00	45.00					
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	703034	武汉市常 青童梦幼 儿园	1.80	1.80					
221	住房保障支出			61.45	61.45					
22102	住房改革支出			61.45	61.45					
2210201	住房公积金	703034	武汉市常 青童梦幼 儿园	37.00	37.00					
2210202	提租补贴	703034	武汉市常 青童梦幼 儿园	3.65	3.65					
2210203	购房补贴	703034	武汉市常 青童梦幼 儿园	20.80	20.80					

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			481.60	481.60										
		703	武汉市教育局			481.60	481.60										
		703034	武汉市常青			481.60	481.60										

			童梦幼儿园														
2050201	学前教育	703034	武汉市常青童梦幼儿园	教职工队伍建设	人才引进	386.60	386.60										
2050201	学前教育	703034	武汉市常青童梦幼儿园	教育发展建设	基础教育建设	95.00	95.00										

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							146.00	146.00									
703	武汉市教育局							146.00	146.00									

703034	武汉市常青童梦幼儿园							146.00	146.00								
703034	武汉市常青童梦幼儿园	不可预见公用	服务类	物业管理服务	1.00	批	协议供货	50.00	50.00								
703034	武汉市常青童梦幼儿园	不可预见公用	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	1.00	1.00								
703034	武汉市常青童梦幼儿园	基础教育建设	工程类	幼儿园工程项目	95.00	一批	竞争性磋商	95.00	95.00								

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										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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

2021 年武汉市常青童梦幼儿园整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市常青童梦幼儿园					
填报人	张筱婷		联系电话	027-63372753		
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	1095.23	91.33%	952.61	1076.74
		其他资金	104	8.67%	119.6	127.89
		合计	1199.23	100.00%	1072.21	1204.63
	支出构成	基本支出	717.63	59.84%	620.21	659.63
		项目支出	481.6	40.16%	452	545
		合计	1199.23	100.00%	1072.21	1204.63
部门职能概述	武汉市常青童梦幼儿园举办单位是武汉市教育局，经费来源为财政补助，开办资金为人民币 100 万元。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，本单位创建于 2015 年 5 月 6 日，是武汉市教育局直属的公办性质市、区三级实验性、示范性幼儿园。经过筹备专班历经十个月的艰辛努力和团结协作，于 2016 年 3 月投入试运行，9 月正式开园。目前园所共设 12 个班，其中小班 4 个、中班 4 个、大班 4 个。					

年度工作任务	2021 年，我们将继续以习近平总书记关于高质量发展重要思想为指引，将全面工作和党的十九届历次全会精神结合，反思问题找差距，创新思路促发展，进一步发挥党建引领，深化建设学习型组织；进一步健全完善管理体系，凸显创新发展动力；进一步强化疫情防控力度，深入落实隐患问题排查；进一步聚焦文化渗透，彰显园本特色教育。为幼儿园保教水平高质量发展助推加码。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升我园办学水平，完善幼儿园安全保护。			1、为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境；2、扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作；3、提高幼儿园社会声誉，最大限度地发挥市级示范园辐射作用。			
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	小班个数	4 个			
			中班个数	4 个			
			大班个数	4 个			
	效益指标	可持续发展影响指标	教育教学条件	良好			
			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%			
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	教育发展建设专项	90.00	80.00	95.00	预算执行率 95%

			教职工队伍建设	362.00	465.00	386.6	预算执行率 90%
	效益指标	可持续发展指标	直属单位中高级职称人数	2	2	2	
			直属学校专任教师人数	18	19	20	
			直属单位工勤及其他人数	39	39	34	
		社会公众或服务对象 满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	

2021 年武汉市常青童梦幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目编码	2021-703034-0001
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青童梦幼儿园
项目负责人	洪文珊	联系电话	027-63372753
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《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)和《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)等文件精神，对园所新增公益性岗位人员申请立项。		
项目主要内容	用于园所聘用人员工资的发放。		
项目总预算	386.6	项目当年预算	386.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019 年预算：362 万元；2020 年 465 万元；2021 年 384.6 万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：每年聘用人员人数变化引起资金数量变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	386.6		
		1.财政拨款收入	386.6		
		其中：申请当年预算拨款	386.6		
		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		
		合计	386.6		
		聘用人员经费	386.6		
	测算依据及说明	根据《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)和《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)等文件精神，对园所新增公益性岗位人员申请立项。			
项目绩效总目标		保障编外聘用教师待遇与编内人员同工同酬，确保师资队伍建设保障。			
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	聘用岗位员工人数	34	各项指标为参考数值，各单位可根据实际情况增减、修改，

		质量指标	年度考核合格率	90%	一定要是可操作性、可以量化的指标
		时效指标	完成时间	2021 年	
	效益指标	社会效益指标	办园班级数	12 个	
		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	教职工满意度	90%	

2021 年武汉市常青童梦幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育发展建设专项	项目编码	2021-703034-0002
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青童梦幼儿园
项目负责人	沈卉	联系电话	027-63372753
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	依据《湖北省省级示范园标准》和目前幼儿园实际需求，解决幼儿园配套设施完善。		
项目主要内容	1.粉刷建筑物外墙；2.陈列室卫生间改造；3.幼儿园漏水维修；4.消防泵上移；5.一楼及楼顶户外木维修；6.纳凉点上方雨棚更换及防雨玻璃维修；7.旗杆维修等		
项目总预算	95.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 90 万元；2020 年预算 80 万元；2021 年 95 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	95.00	
	1.财政拨款收入	95.00	
	其中：申请当年预算拨款	95.00	

		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		
		合 计		95.00		
		幼儿园工程改造维修项目		95.00		
	测算依据及说明	根据上级相关单位和文件要求及幼儿园发展需要。				
项目绩效总目标		改善教学环境及增设增补教学设施设备。				
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%	各项指标为参考数值，各单位可根据实际情况增减、修改，一定要是可操作性、可以量化的指标
				维修改造（处）	7 处	

		质量指标	财政拨款执行率	95%	
			安全事故	无	
	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 武汉市常青童梦幼儿园 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 1,095.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,095.23 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 613.63 万元，项目支出 481.6 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 1,095.23 万元。其中：
(1) 本年预算 1,095.23 万元，比 2020 年预算增加 98.49 万元，增长 9%，主要是增加了一次性建设项目；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 613.63 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 481.60 万元，其中：

学前教育 481.60 万元，主要用于学前阶段人才引进、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 613.63 万元，其中：

(一) 人员经费 449.64 万元，包括：

工资福利支出 449.64 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 0 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 163.99 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“三公”经费预算安排的支出。

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，武汉市常青童梦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 1,199.23 万元。比 2020 年预算减少了 5.4 万元，减少 0.45%，主要是减少了公用经费支出。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1,199.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,095.23 万元，占 91.33%；事业收入 104 万元，占 8.67%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1,199.23 万元，其中：基本支出 717.63 万元，占 59.84%；项目支出 481.6 万元，占 40.16%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年本部门无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 146.00 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 95 万元，服务类 50 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。主要用于法律服务、财务会计审计、机关信息系统建设与维护及后勤服务项目等方面的支出。

（四）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 7,450.82 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3,379.26 平方米。

2020 年增加国有资产 7,100.22 万元，主要为房屋资产

补入账。

(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 386.60 万元，督促改进一般项目 1 个 95 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)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。

4.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。

5. 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。

6. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 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。