

附件 1:

2021 年度 永泰县大洋中心幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

坚持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和各级教育工作精神，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教科研工作，以科研为先导，努力提高工作成效。加强教职工队伍建设，提升全员素质。

- （一）规范制度管理、强化内涵建设
- （二）改善园舍功能、优化育人环境
- （三）挖掘自身资源、强化教师培训
- （四）激活内部机制、凸显本园特色
- （五）扎实推进新冠病毒疫情防控工作

二、部门预算单位构成

机构设置情况:我园是一个独立核算编制的事业法人机构。内设机构为：总务处、办公室等。

人员构成:永泰县大洋中心幼儿园核定编制为 20 人，财政供养人员 9 人。

三、部门主要工作任务

（一）规范制度管理、强化内涵建设

一是加强内部管理，完善各项管理机制，职责明确，分工到位。继续健全幼儿园各项规章制度、完善考核机制、培训机制、奖惩机制，使各项工作走向科学化、系统化、合理化，规

范办园行为。

二是强化安全意识，规范安全行为，定期组织教师进行安全知识讲座、开展安全演练。进一步明确各部门之间的协作配合，加强教务、总务、后勤之间的管理，加强食堂管理和门卫保安职责与分工。

三是强化劳动纪律，规范教师言行，按照《教师职业道德规范》要求，定期开展职业道德讲座和培训，向家长展示我园教师积极、向上、充满活力的团队风采和职业风尚。

四是有计划地开展各类活动，根据我园实际和各年龄段幼儿的特点，有针对性的开展一些有意义，切实促进幼儿身心健康的活动。

（二）改善园舍功能、优化育人环境

一是继续完善幼儿园公共区域环境，如各种宣传牌、主题墙、展牌、标语牌，整体规划文化墙等。既要体现园所文化，还要结合幼儿园自身发展实际。

二是组织教师进行走廊、班级主题墙的环境创设，将养成教育与幼儿发展紧密联系，既要美观实用还要体现教育性。

三是不断完善补充幼儿园各功能室的器材，发挥功能室的作用。

（三）挖掘自身资源、强化教师培训

一是加强理论学习，深化反思教学，形成学习型团队，购买和订阅幼教杂志刊物，了解幼儿教育的现状和发展趋势，加

强各种政治、业务、教研学习活动 ,用专业理论指导具体工作。

二是积极组织园内教师参加各级各类培训活动 ,选派优秀教师参加国培计划、外出学习 ,深化二级培训 ,加大对培训活动的支持力度 ,使培训学习成为教师专业成长的最有效途径。

三是加强幼儿园课题研究的开题准备 ,为课题研究的可行性做准备。

四是督促各班做好各项工作的记载和分析 ,做好教育成果和资料的收集、整理和归档 ,做到过程资料有据可查、规范有序。

五是加强专业技术培训 ,苦练基本功 ,根据教师队伍的实际情况 ,制定教师技能培训与考核的方案 ,提高教师业务能力。

六是有计划地培养青年教师 ,给她们压担子、锻炼能力、挖掘潜力 ,使青年教师尽快成长起来 ,成为园内的骨干教师。

(四) 激活内部机制、凸显本园特色

一是客观分析本园实际面临的困难和优势 ,从内部管理、教育教学、教师队伍、环境创设、家园共育等方面挖掘潜力和资源 ,努力凸显本园特色 ,形成园所文化。

二是扎实实践家长工作 ,形成家园有效合力。以服务家长发展孩子为宗旨 ,结合亲子活动 ,家长开放日、科学育儿、主题教育活动等 ,努力营造健康、文明、温馨、快乐的有益于幼儿成长的良好氛围。

三是通过各种形式 ,广泛听取和收集家长的意见和建议 ,

尽力满足家长的合理需求,逐步完善幼儿伙食等家长关注的问题。

四是逐步丰富幼儿园设施,添置必须的生活用品、玩教具等,给幼儿提供安全舒适的生活环境。

(五) 扎实推进新冠病毒疫情防控工作

普及新型冠状病毒肺炎防控知识,提高全园师生的自我防护意识和能力;完善疫情信息监测报告网络,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗;建立快速反应机制,及时采取有效的防控措施,预防和控制新型冠状病毒肺炎在园的发生和蔓延,最终实现“零病例”、“零感染”目标。主要采取以下措施:

1. 严格落实校园封闭管理。
2. 实施师生体温监测制度。
3. 持续做好卫生防疫工作。
4. 抓好午餐饮食卫生管理。
5. 做好幼儿健康宣传教育。
6. 组织幼儿参加体育锻炼。
7. 做好师生缺课缺勤登记。

第二部分 部门2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

2021年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	95.59	一、基本支出	211.59
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	140.22
三、财政专户拨款	116.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	71.37
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	211.59	支出合计	211.59

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	资金来源					
		总计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	财政专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
0060621 3	永泰县 大洋中 心幼儿 园合计	211.59	95.59	0.00	116.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表 3

2021 年度支出预算总表

单位：万
元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支 出	项目支 出	资金来源		基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合计	一般公共 预算拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计							0.00			0		0	0
0060621 3	永泰县大洋中心 幼儿园		合计	211.59	140.22	0.00	71.37	0.00	211.59	95.59	0	116	0	0
		2050201	学前教育	211.59	140.22	0.00	71.37	0.00	211.59	95.59	0	116	0	0

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	95.59	一、基本支出	95.59
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	75.22
	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
	0.00	公用支出	20.37
	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	95.59	支出合计	95.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		95.59	95.59	0.00
2050201	学前教育	95.59	95.59	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计	0	0	0	0
	0	0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		95.59
301	工资福利支出	75.22
302	商品和服务支出	20.37
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	75.22
30101	基本工资	31.80
30102	津贴补贴	17.77
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01
30109	职业年金缴费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	7.04
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	20.37
30201	办公费	19.56
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0

30215	会议费	1
30216	培训费	0
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.7
30229	福利费	0.11
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	65
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0

30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0

31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，部门收入预算为 211.59 万元。其中：一

般公共预算拨款 95.59 万元 ,基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 116 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 211.59 万元 ,其中 :人员支出 140.22 万元 ,对个人和家庭补助支出 0 万元 ,公用支出 71.37 万元 ,项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 95.59 万元 , 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括 :

(一) 工资福利支出 75.22 万元。主要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

(二) 商品和服务支出 20.37 万元。主要用于办公、修缮、培训等维护教育各项工段正常进行的公用经费支出。

(三) 对个人和家庭的补助 0 万元。主要用于学生资助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元 , 比上年减少 0 万元 , 主要原因体育事业的彩票公益金用于小学少年宫建设本年度没有安排。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括 :

(一) 体育事业的彩票公益金支出 0 万元。主要用于校园足球联赛支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 116 万元 , 其中 :

(一) 人员经费 65 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 51 万元，主要包括：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、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。没有出国(境)安排。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。主要用于上级因公务来单位人员的接待活动。与上年相比支出相等，主要原因是：“八项规定”以来各级财政先后出台了接待的规章制度，使接待开支更加规范。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，

公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 0%，主要原因是：
无车辆。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年本校无绩效目标

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[006007]福建省永泰县青云中学

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
无	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

说明：2021 年度本单位没有部门年度预算绩效目标，本表为空

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无

说明：2021 年度本单位没有部门专项资金绩效目标，本表为空

3.预算项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称：[006007]福建省永泰县青云中学

序号	项目名称	无	0	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
0		无	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0

说明：2021年度本单位没有项目绩效目标，本表为空

(三) 有关情况说明

根据我县绩效目标开展情况，按照项目预算支出设置绩效目标，2021年度本单位无专项资金预算绩效目标。

七、其他重要事项说明

该校无此事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。