

附件 1:

2021 年度 永泰县第二实验幼儿园 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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23

六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

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）加强党的政治建设，坚决做到“两个维护”。

（二）进一步加强教师队伍管理。

（三）建立以园为本的教研机制，开展有效的园本研训。

（四）县级文明校园创建工作。

（五）建立健全家长学校。

（六）切实做好安全工作，优化后勤队伍管理，增强保教人员的服务意识，不断提高服务质量。

（七）严格落实疫情防控要求，扎实有序地抓好幼儿园的卫生保健工作。

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：永泰县樟城小学核定编制为 20 人，财政供养人员 22 人。

三、部门主要工作任务

（一）加强党的政治建设，坚决做到“两个维护”。

1. 把强化政治建设作为首要任务。党支部引导和组织党员干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚持党的政治领导，防范政治风险，提高政治能力，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强有力的政治保证。

2. 严肃党内政治生活。党支部严格按照《国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》《中国共产党支部工作条例（试行）》有关规定，召开好组织生活会，发扬党内民主、加强党内监督，统一党员的思想，增强党性和组织观念，加强党支部的自身建设。

3. 严格执行民主集中制。增强党的纪律和战斗力，发挥好民主集中制的制度优势，充分调动党支部和广大党员的积极性。

（二）进一步加强教师队伍管理。

1. 认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入落实全国、全省、全市、全县教育大会精神，进一步加强教师队伍管理，坚持把师德师风建设放在首位。明确园长为师德师风建设的第一责任人，通过签订师德师风责任状、承诺书等形式，常抓不懈，一以贯之。

2. 健全师德建设长效机制，规范职业行为，明确师德底线，

引导全体教职员工努力成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好教师，把立德树人作为我园教育的根本任务。

（三）建立以园为本的教研机制，开展有效的园本研训。

加快建立一支高素质的教师队伍，提高教师专业能力。根据本园实际情况，秉持“学习---实践---反思，再学习---再实践---再反思”的园本研训路径。近两年园所陆续加入青年教师，教师团队年轻化。为了加快青年教师的步伐，通过教研活动提高教师的各方面能力水平的提升。将从以下几点进行重点培养：

1. 加强教师自身能力的提升。

（1）扎实理论专业知识，并用于实践，组织开展教师岗位练兵活动：各领域教学基本技能的训练；教学设计、组织实施的训练；教学反思能力的训练；信息技术融合应用的训练；观课评课能力的训练；教师对幼儿行为观察与分析能力的训练等。

（2）加强教科研，提高青年教师的教科研能力。引导教师结合自身的教育教学工作实践开展教育科研活动，积极撰写教育教学论文以及心得体会。

（3）狠抓教学常规，在备课、上课等方面着重指导。

（4）落实老带新的培青工作。

2. 专题培训系列活动。

针对本学期检查考评中发现的问题，以及一线教师提出的研讨需求，教研组进行分析、判断、整合，在新学期将重点围绕幼儿区域活动、户外活动、主题环境创设等内容开展专题研训。

(1) 基于幼儿园区域活动的开展，将从“教师如何投放区域活动材料”“区域活动中教师的角色和任务”“教师如何指导区域活动”等话题，加深教师对区域活动价值的认识，进一步加强教师在区域活动中的角色作用，提升教师组织和实施区域活动的能力。

(2) 基于幼儿园户外活动开展，为进一步丰富充实户外游戏材料，推动幼儿园户外游戏活动的深入开展，提高教师在户外环境创设、材料投放及教师指导游戏等方面的能力，为幼儿创设一个天然、生态和富有挑战的户外区域游戏环境，更好的支持幼儿户外自主游戏。

3. 加强教科研工作，积极做好课题研究。

继续围绕《互联网+背景下家园共育培养幼儿良好习惯的实践研究》实施阶段课题研究工作，课题组组织小组成员进一步研究，实施阶段的目标以及实施方案，组织全体教师进行实施，及时收集实践经验并进行总结。

(四) 县级文明校园创建工作。

1. 将创建工作纳入幼儿园重要议事日程，将其与办人民满意的幼儿教育主题创建活动相结合，形成常态化、制度化的创

建格局，以清明节、端午节、中秋、国庆等重大节日、家长开放日、运动会和社会实践等师生喜闻乐见的活动和载体，使幼儿在参与接受教育，保证教育质量，切实把创建宣传教育和创建实践活动落到实处。

2. 加强园所文化建设，在师幼中开展健康向上、丰富多样的文化活动，促进教职员工之间、师幼之间、幼幼之间的思想情感交流，在交流中形成和谐氛围，建设优美的园所环境，创建和谐的教育服务，完善教育设施，开发教育资源，为师幼搭建展现风采的舞台，使园所成为师幼成长和发展的乐园。

3. 加强文明卫生习惯教育，规范幼儿的行为习惯，提高安全、卫生、文明意识。具备文明生活的基本素养，培养良好的道德品质和文明行为，推动社会主义精神文明建设，建设和谐文明园所。

(五) 建立健全家长学校。

1. 加强学习宣传。组织学习习近平总书记关于家庭教育的重要论述，宣传家长学校的重要地位和作用，形成家庭教育，至关重要的办学共识。

2. 加强领导班子建设。成立以园长为家长学校校长、业务园长为副校长、保教主任为教导主任、在职教师和退休教师相结合的家教组成的幼儿园家长学校校务委员会；建立以若干名家长代表组成的幼儿园家长委员会。

3. 着力提高办学质量。家长学校是家庭教育的主阵地。开

展家庭教育工作的重点就是办好幼儿园家长学校。牢固树立办学质量是办好家长学校生命线的观念，狠抓办学工作“十个落实”，努力实现教学工作“十有”，开展家教知识讲座、亲子实践活动，组织家长上线福州市网络家长学校听课，引导家长掌握科学的家教理念和方法，为“时代新人”健康成长奠定坚实基础。

4. 开展创建“示范家长学校”活动。幼儿园以办学工作“十个落实”、教学工作“十有”为目标，结合我园具体情况，制定计划，狠抓落实，铺开创建，力争用三年时间创建到位。

5. 加强常规工作管理。严格执行“五项”规定：年初制定好家长学校（含网络家长学校）工作计划；年末做好家长学校（含网络家长学校）工作总结；举办家教知识讲座，组织家长上线福州市网络家长学校听课1次；年底按照《永泰县中小学幼儿园家长学校“十项”工作检查评估情况表（2018年修订）》，进行自查自评。

（六）切实做好安全工作，优化后勤队伍管理，增强保教人员的服务意识，不断提高服务质量。

1. 牢固树立安全“红线”意识和“底线”思维，落实好“一岗双责”要求。强化教职工的安全意识，切实把幼儿安全置于首要地位，严格做好幼儿来园登记、在园安全、离园交接的工作。

2. 进一步加强保育员的培训与教育，认真学习贯彻上级文

件精神，细学《保育工作手册》，使后勤保育工作细化、量化，增强工作责任心，尽力协助老师共同完成保教任务。

3. 加强后勤员工的思想工作，引导她们牢固确立保教意识、服务意识，树立主人翁精神。

4. 坚持做好行政人员和保健医生的巡查，能及时发现问题，分析症结，并与相关人员交换意见，发挥指导功效。

5. 制定与幼儿园作息时间表相匹配的保育员一日工作作息时间表，提高保育员工作的规范、有序及与教师之间的相互协作配合。

6. 继续实施后勤员工月工作考核制度，奖优罚劣，进一步激发后勤人员工作的积极性与主动性，提高工作质量。

(七)严格落实疫情防控要求，扎实有序地抓好幼儿园的卫生保健工作。

1. 进一步完善“两案九制”，持续强化联防联控机制作用，建立健全幼儿园疫情防控全链条无缝对接的校地联防联控机制，完善幼儿园应急预案，做好应急物资储备，强化应急演练，提高应急处突能力。

2. 规范卫生保健工作，完善各类保健制度，自觉执行好各项制度，加强过程性的检查与指导。

3. 严格控制各种传染病的预防 and 发生，认真执行晨午检制度，不流于形式，做好晨午检及全日观察记录，发现异常及时处理，并做好记录。加强各类卫生传染消毒工作的规范化管理，

做好消毒程序与时间、消毒制度的上墙公示，并做好记录。

4. 加强伙食质量的管理，定期召开伙委会议，加强沟通，及时反馈当月膳食营养分析情况、家长及教师反馈情况、伙食费收入支出情况。

5. 继续做好营养不良、肥胖、贫血幼儿的矫治工作，注重过程性资料的积累与指导，每月进行一次情况反馈。

第二部分 教育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	120.64	一、基本支出	243.64
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	158.34
三、财政专户拨款	123	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	85.3
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	243.64	支出合计	243.64

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
0060601 3	永泰县 第二实 验幼儿 园合计	243.64	120.64	0.00	123	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
0060601 3	永泰县第二实验 幼儿园		合计	243.64	158.34	0.00	85.3	0.00	243.64	120.64	0	120	0	0
		2050201	学前教育	243.64	158.34	0.00	85.3	0.00	243.64	120.64	0	120	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	120.64	一、基本支出	120.64
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	98.34
	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
	0.00	公用支出	22.3
	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	120.64	支出合计	120.64

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		120.64	120.64	0.00
2050201	学前教育	120.64	120.64	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		120.64
301	工资福利支出	98.34
302	商品和服务支出	22.3
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	98.34
30101	基本工资	42.02
30102	津贴补贴	22.72
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	11.8
30109	职业年金缴费	5.9
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	9.22
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	22.3
30201	办公费	21.24
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	1
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	0.92
30229	福利费	0.79
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	61
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	1
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 243.64 万元。其中：一

般公共预算拨款 120.64 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 123 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 243.64 万元，其中：人员支出 158.34 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 85.3 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 120.64 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 98.34 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 22.3 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 123 万元，其中：

(一) 人员经费 60 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 63 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 1 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
				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。