

附件 1:

2021 年度

**永泰县梧桐中心幼儿
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.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

梧桐中心幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育教育。

（一）认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

（二）实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

（三）保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

（四）幼教工作安全是保障，楼梯、地面、室内边角及大型玩具都要绝对安全。为适应新的教学需求，增加幼儿区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园正常发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，梧桐中心幼儿园为永泰县教育局所属财政拨款事业单位（樟政综（2019）137号），经费形式

为财政拨款，内设机构由办公室、教研室、保健室、财务室、幼儿食堂、保安室构成。事业人员编制 18 名，在职人员 9 名。

2021 年部门预算编制单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永泰县梧桐中心幼儿园	财政拨款	18	9

三、部门主要工作任务

2021 年，梧桐中心幼儿园主要任务是：完成各项教育工作计划。进一步学习《3-6 岁儿童学习与发展指南》，对《指南》将深入学习贯彻、积极探索、切实落到实处。积极参与教师再培训教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强领导。加强党支部的政治核心和监督作用实行园务公开，建立决策、执行、评价、监督、反馈的良性育环机制。加强园风、教风、学风建设，树立“自信、平等、进取、奉献”的园风；“爱心、热心、细心、耐心”的教风及“好问、乐学、多思、勤练”的学风逐步形成和谐健康的校园文化，加强精神文明建设，树立优良师德，发扬奉献精神。

（二）队伍建设。建立一支敬业、精干的教师队伍，形成一支合格高效的后勤队伍。组织各种形式的学习读书活动，制定园本培训计划积极实施园内员工培训工程，通过各种方式和途径开展以优化师资结构为中心的骨干教师建设。

（三）加强后勤队伍建设。开展多种形式的岗位技能操

作培训和比赛，规范岗位行为。

（四）重点工作的推进。深化课程改革构建园本课程，继续开展“幼儿园主题活动课程”的实施和开展，优化课程内容，形成本园特色。规范一日活动的常规操作要求，抓实抓细保教工作，提高保教质量。

（五）以服务家长为宗旨，密切家园联系，提高家长对我园各项工作的满意度。

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	92.52	一、基本支出	207.52
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	127.35
三、财政专户拨款	115	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	80.17
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0
收入合计	207.52	支出合计	207.52

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
006061	永泰县 梧桐中 心幼儿 园统合 计	207.52	92.52	0	115	0	0

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				单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			207.52	127.35	0	80.17	0	207.52	207.52	0	0	0	0
00606 1	永泰县梧桐中 心幼儿园	2050201	学前教育	207.52	127.35	0.00	20.17	0.00	207.52	207.52	0	0	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	92.52	一、基本支出	207.52
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	127.35
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	80.17
		二、项目支出	0
收入合计	92.52	支出合计	207.52

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		92.52	92.52	0
2050201	学前教育	92.52	92.52	0

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
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		207.52
301	工资福利支出	127.35
302	商品和服务支出	80.17
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	127.35
30101	基本工资	30.4
30102	津贴补贴	14.9
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	1.17
30107	绩效工资	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.7
30109	职业年金缴费	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	5.7
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	56.45
302	商品和服务支出	80.17
30201	办公费	30
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	2
30206	电费	3
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	5

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	10
30214	租赁费	0
30215	会议费	1
30216	培训费	0.88
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	1
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.68
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	54.67
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，梧桐中心幼儿园部门收入预算为207.52万元，比上年增加22万元，主要原因是人员经费增加，上级补助收入增加，预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款92.52万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款115万元，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207.52万元，比上年增加22万元，其中：人员支出127.35万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出80.17万元，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92.52万元，比上年增加7万元，主要原因是人员经费增加，教师工资提高，教师人员增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出127.35万元。主要用于全园教职工工资福利和社会保障等支出。

(二) 商品和服务支出80.17万元。主要用于办公、修缮、环境布置等维护幼儿园各项工作正常进行的公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出万元，其中：

(一) 人员经费 127.35 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 80.17 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。与上年持平。

(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。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

本单位 2021 年度没有使用项目资金预算安排的支出，无项目预算支出绩效目标。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度项目预算支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称:

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				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									

备注 :本单位 2021 年度没有使用项目资金预算安排的支出，无项目预算支出绩效目标。

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

有关情况说明：

根据我县绩效目标工作开展情况，按照项目预算支出设置绩效目标，未分部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标，2021 年度本单位无部门业务费预算绩效目标及专项资金预算绩效目标。

(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

(一) 机关运行经费

2021年教育行政管理部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.17万元，比2020年增加10.48万元，主要原因是幼儿园开始寄午人数增多扩大1个班级，教师、保育员及食堂人员增加17位，经费增加。

(二) 政府采购情况

2021年梧桐中心幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，梧桐中心幼儿园本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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。