

附件 1:

**2021 年度**

**永泰实验幼儿园**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	16
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

永泰县实验幼儿园的主要职责如下：

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，认真贯彻落实《纲要》、《指南》精神，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；不断创新管理机制，凸显办园特色，提供优质服务，强化园本研训，务实工作、开拓创新，优化保教质量。

### 二、部门预算单位构成

列入 2021 年部门预算编制范围的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
实验幼儿园	财政拨款	38	42

### 三、部门主要工作任务

2021 年我园的主要任务是以《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为指导，立足实际，认真贯彻落实《幼儿园工作规程》，以省级课题《山区幼儿园亲自然实践活动的研究》为依托，从我园实际情况出发，坚持保教并重，开拓创新，细化教学常规管理，推进课题研究，加大对青年教师的培养力

度，加强骨干教师的骨干带教工作，开展丰富多彩的活动，营造活泼向上的学习氛围，同时力求保教工作实效性，全面提高幼儿园保教质量，促进幼儿身心健康、和谐地发展，促进我园保教质量再上新台阶。

## 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	338.75	一、基本支出	614.75
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	461.84
三、财政专户拨款	356	对个人和家庭补助支出	3.34
四、单位其他收入	0	公用支出	149.57
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	80
收入合计	694.75	支出合计	694.75

### 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
006051	永泰县 实验幼 儿园统 合计	694.75	338.75	0	356		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 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
00605 1	永泰县实验幼 儿园		合计	694.75	461.84	3.34	149.57	80.00	338.75	338.75	0	356	0	0
		2050201	学前教育	694.75	461.84	3.34	149.57	80.00	338.75	338.75	0	356	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	338.75	一、基本支出	614.75
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	461.84
三、财政专户拨款	356.00	对个人和家庭补助支出	3.34
		公用支出	149.57
		二、项目支出	80
收入合计	694.75	支出合计	694.75

#### 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		694.75	614.75	80
2050201	学前教育	694.75	614.75	80

#### 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



## 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		694.75
301	工资福利支出	461.84
302	商品和服务支出	149.57
303	对个人和家庭的补助	3.34
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	80
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		694.75
301	工资福利支出	453.63
30101	基本工资	129.84
30102	津贴补贴	53.46
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0

30107	绩效工资	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17
30109	职业年金缴费	17.09
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	26.73
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	172.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>107.03</b>
30201	办公费	100.00
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	3
30217	公务接待费	0
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	2.67
30229	福利费	0.36

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	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.34</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	3.34
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
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
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
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>80</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	20
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	60
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
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
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
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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，永泰县实验幼儿园收入预算为694.75万元，比上年增加330.4万元，主要原因是新园的投入使用，幼儿人数增加，上级补助收入增加，预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款338.75万元，财政专户拨款356.0万元，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694.75万元，比上年增加364.35万元，其中：人员支出129.84万元，对个人和家庭补助支出3.34万元，公用支出481.57万元，项目支出80.0万元。

#### 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338.75万元，比上年增加364.35万元，主要原因是新园的投入使用，幼儿班级数增加，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129.84万元。主要用于教职工工资福利和社会保障等支出。

(二) 商品和服务支出561.57万元。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3.34万元。主要用于民办退养教师支出。

#### 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。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 338.75 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 0 万元。节约的原则非必要的接待也不接待。

##### **(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

永泰县实验幼儿园 2021 年度预算项目绩效目标申报：  
大型修缮项目和设备购置项目共计 80 万元

### (二) 预算项目绩效目标表



1	修缮	60	改善园区环境，提高教育教学环境，带动学前教育发展。	产出指标	时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	班主任等级考评奖励金发放时效性	反向指标	小于等于	5.00	天
						资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达	正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	受益群众数	正向指标	大于等于	400.00	人
						受益人数	受益人数	正向指标	大于等于	700.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意率	正向指标	大于等于	95.00	%
2	设备购置	20	根据园务当年目标，优化学校资源配置，提升学校办学效益。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	采购设备类别	专用或者通用设备	正向指标	大于等于	2.00	类
				购置设备（货物）数量		采购数量	正向指标	大于等于	3.00	台、套等	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	正向指标	大于等于	700.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	满意率	正向指标	大于等于	95.00	%

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年教育部门政府采购预算总额 20 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 20 万元。

### **(二) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，永泰县实验幼儿园共有车辆 0 辆，其单位价值 50 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。