

附件 1:

**2021 年度**

**永泰县清凉中心幼儿园**

**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.....	5
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	7
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.....	9
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.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	15
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
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>20</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

清凉中心幼儿园的主要职责是：

1. 贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。
2. 以身作则，办事公道，坚持原则。
3. 认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。
4. 努力钻研业务，专业知识熟练，服从领导分配，除做好本职工作外，兼做园长分配的其他工作。
5. 对家长、同事热情和蔼，不怕麻烦，虚心听取各方面意见，改进工作

### 二、部门预算单位构成

我单位无下属二级机构或分支机构，本次预算公开仅包括清凉中心幼儿园本级预算。

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
永泰县清凉中心幼儿园	财政拨款	8	8

### 三、部门主要工作任务

2021年，永泰县清凉中心幼儿园主要任务是：全面贯彻党的十九大及历届中央全会精神，认真落实县委、县政府工作部署，围绕教育强县目标和“十四五”规划任务，全方位推动教育高质量发展超越，确保“十四五”开好局、起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）加强党对教育工作的全面领导。

推进学习宣传教育一体化，持续兴起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮，开展庆祝建党100周年系列活动。压紧压实意识形态工作责任制，营造稳定和谐的教育环境。坚持“3820”战略工程思想精髓，落实教育强县建设实施方案。深化“红色领航工程”，以党建引领促进教育教学中心工作。持续整治“四风”，开展廉政风险隐患排查，提升机关效能。

（二）强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全体教师参与评价课程实践，加强教研。加强保育员业务培训。

（三）突出特色。以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，使人人均能教学上有所突破。

**(四) 优质服务。**进一步树立服务思想，落实安全责任与措施, 落实两点工作。

**(五) 家园共育。**召开期初家长会，继续家访和家长开放日活动的开展。

**(六) 激发教师工作热情和创新活力。**弘扬尊师重教风尚，促进各类评选表彰与树师德典范相结合，健全教师帮扶工作机制，落实提高教师待遇各项举措。全

**(七) 提升教育现代化治理水平。**完善疫情防控机制，坚持依法、科学、常态化做好校园疫情防控工作，持续深入开展新时代爱国卫生运动。完善安全管理机制，创建“平安校园”，加强人防、物防、技防建设，简化综治安全检查与考评，推进校园阳光监控平台建设、预防校园欺凌、扫黑除恶等工作。

## 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	72.96	一、基本支出	106.96
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	65.43
三、财政专户拨款	34	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	41.53
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	106.96	支出合计	106.96

### 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
006066	永泰县 清凉中 心幼儿 园	106.96	72.96		34		

### 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 入 收 入	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
00606 4	永泰县清凉中心 幼儿园		合计	106.96	65.43	0.00	31.53	0.00	106.96	72.96	0	34	0	0
		2050201	学前教育	106.96	65.43	0.00	31.53	0.00	72.96	72.96	0	34	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	72.96	一、基本支出	72.96
二、基金预算财政拨款		人员支出	65.43
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	7.53
		二、项目支出	
收入合计	72.96	支出合计	72.96

#### 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
2050201	学前教育	72.96	72.96	0

#### 六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度，我单位没有政府性基金拨款支出预算

## 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		72.96
301	工资福利支出	65.43
302	商品和服务支出	7.53
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		72.96
301	工资福利支出	65.43
30101	基本工资	29.31
30102	津贴补贴	14.07
30103	奖金	
30106	伙食补助费	

30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74
30109	职业年金缴费	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	6.05
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.53</b>
30201	办公费	6.84
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	0
30216	培训费	0
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	0.61
30229	福利费	0.08

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	00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>
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
<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>0</b>
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
<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，清凉中心幼儿园收入预算为106.96万元，比上年增加2.78万元，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72.96万元，财政专户拨款34万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算106.96万元，比上年增加2.78万元，其中：人员支出65.43万元，公用支出31.53万元。

#### 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72.96万元，比上年增加2.78万元，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65.43万元。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31.53万元。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、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度，我单位没有政府性基金支出预算。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 72.96 万元，其中：

(一) 人员经费 65.43 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 7.53 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 0 万元。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，各项检查和公务来往也相应减少，节约的原则非必要的接待也不接待，致公务接待费减少。

### (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。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年教育部门共设置0个项目绩效目标。

### (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：[006066]永泰县清凉中心幼儿园

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
产出指标	时效指标	“三公经费”控制率	无	反向指标	小于等于	0	%
		固定资产利用率	无	正向指标	等于	0	%
		预算完成率	无	正向指标	等于	0	%
	成本指标	“三公经费”变动率	无	反向指标	小于等于	0	%
		预决算偏离率	无	反向指标	小于等于	0	%
	数量指标	专业技术人员每人每年网络培训学时数	无	正向指标	大于等于	0	学时
重点工作办结率		无	正向指标	等于	0	%	

		财政支出项目完成率	无	正向指标	大于等于	0	%
		购置办公电脑	无	正向指标	等于	0	台
		楼房修缮内容	无	正向指标	等于	0	项
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	无	正向指标	大于等于	0	%
		公用支出控制率	无	反向指标	小于等于	0	%
		在职人员控制率	无	反向指标	小于等于	0	%
	社会效益指标	社会公众知晓率	无	正向指标	大于等于	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	无	正向指标	大于等于	0	%

说明：2021 年度本单位没有部门业务费绩效目标，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：2020 年度本单位没有部门专项资金绩效目标，本表为空表。

### **(三) 有关情况说明**

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 7.53 万元。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年我单位无政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，教育部门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 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。