

附件 3:

曾都区第一幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区第一幼儿园（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区第一幼儿园 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区第一幼儿园 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区第一幼儿园 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区第一幼儿园概况

一、部门主要职责

主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门基本情况

曾都区第一幼儿园是部门预算编制一级单位，隶属于曾都区教育局，编制 49 人、实有在编 46 人，在校幼儿五百余人。

第二部分 曾都区第一幼儿园 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 784.75 万元（上年收入总计 719.31 万元，同比增加 65.44 万元，同比增加 9.1%）。其中财政拨款收入 516.30 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 784.75 万元（上年收入总计 719.31 万元，同比增加 65.44 万元，同比增加 9.1%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）589.98万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）63.25万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）25.51万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）31.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出710.38万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资188.46万、津贴补贴31.64万、绩效工资86.07万、在职五项奖315.45万、养老保险63.25万、医疗保险费25.51万）

2. 商品和服务支出27.90万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费12.69万、公务接待费1.35万、工会经费6.16万、福利费7.70万等）

3. 对个人和家庭的补助支出46.47万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费31万元等）

4. 其他支出0元。

预算支出比去增加的原因：预算支出比上年增加 65.44 万元，其中基本支出增加 65.44 万元，同比增加 9.1%。基本支出增加的主要原因是工资晋级调整，相应的各项工资预算增加。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 784.75 万元，比去年预算 669.31 万元增加 115.44 万元，其中：基本支出 710.38 万元，比年初预算 628.12 万元增加 82.26 万元，同比增加 13.1 %。原因：工资晋级调整，相应的各项工资预算增加 。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无。

（七）政府采购情况

反映 2021 年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

（八）国有资产占用情况

2021 年单位政府采购总额 16 万元，面向小微企业采购金额 16 万元、份额比例达到 100%，以及政府采购货物预算 5 万元、工程预算 9 万元、服务预算 1 万元，较上年预算安排的减少 24 万元、

减少比例 60%，减少原因：政府采购计划量较小。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区第一幼儿园“三公”经费年初预算安排 1.35 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减少 3.84%，主要原因是：一般公共预算减少。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费 1.35 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减少 3.84%，主要原因是：一般公共预算减少。

公务用车运行维护费无。

公务用车购置费无。

第三部分 曾都区第一幼儿园 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区第一幼儿园

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	784.75	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	784.75	外交	
经费拨款（补助）	516.30	国防	
纳入预算管理的非税收入	268.45	公共安全	
上级专项转移支付		教育	695.99
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	63.25
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	25.51
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	784.75	本年支出合计	784.75
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收入总计	784.75	支出总计	784.75

收入预算总表

填报单位：曾都区第一幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性 基金财 政拨款	纳入专 户管理 的非税 收入	其他收 入	上年结转		
			小计	经费拨 款（补 助）	纳入预 算管理 的非税	上级专 项转移 支付				小计	上年财 政拨款 结转	其他结 转
	合计	784.75	784.75	516.30	268.45							
024005018002	曾都区第一幼儿园	784.75	784.75	516.30	268.45							

支出预算总表

填报单位：曾都区第一幼儿园

单位：万

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单 位经 营支 出	对附属 单 位 补 助 支 出	上缴 上 级 支 出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	784.75	784.75	756.85	27.90				
	024005018002	曾都区第一幼儿园	784.75	784.75	756.85	27.90				
2050201	024005018002	学前教育	695.99	695.99	668.09	27.90				
2101102	024005018002	事业单位医疗	25.51	25.51	25.51					
2080505	024005018002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	63.25					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	784.75	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	784.75	外交			
经费拨款（补助）	516.30	国防			
纳入预算管理的非税收入	268.45	公共安全			
		教育	695.9900	695.9900	
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	63.2500	63.2500	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	25.5100	25.5100	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	784.75	本年支出合计	784.7500	784.7500	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	784.75	支出总计	784.75	784.75	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区第一幼儿园

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	784.75	784.75	
205	教育支出	695.99	695.99	
20502	普通教育	695.99	695.99	
2050201	学前教育	695.99	695.99	
208	社会保障和就业支出	63.25	63.25	
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
210	卫生健康支出	25.51	25.51	
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区第一幼儿园

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	784.75	756.85	27.90
205	教育支出	695.99	668.09	27.90
20502	普通教育	695.99	668.09	27.90
2050201	学前教育	695.99	668.09	27.90
208	社会保障和就业支出	63.25	63.25	
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
210	卫生健康支出	25.51	25.51	
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区第一幼儿园

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	784.75	756.85	27.90
301	工资福利支出	710.38	710.38	
30101	基本工资	188.46	188.46	
30102	津贴补贴	31.64	31.64	
30107	绩效工资	86.07	86.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.25	63.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	
30199	其他工资福利支出	315.45	315.45	
302	商品和服务支出	27.90		27.90
30201	办公费	12.69		12.69
30217	公务接待费	1.35		1.35
30228	工会经费	6.16		6.16
30229	福利费	7.70		7.70
303	对个人和家庭的补助	46.47	46.47	
30307	医疗费补助	15.47	15.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.00	31.00	

三公经费预算表

填报单位：曾都区第一幼儿园

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
1.3500	1.3500				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区第一幼儿园

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区第一幼儿园

单位：万元

项目	预算数
合计	784.75
养老保险	63.25
对个人家庭补助	46.47
工资福利	621.62
医疗保险	25.51
公用支出	27.90

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
024005018002	曾都区第一幼儿园					
	一幼食堂加固	保障食堂安全运转	质量指标	明厨亮灶	安全运转	结构安全
	一幼食堂加固	保障食堂卫生达标	数量指标	明厨亮灶	卫生达标	食品安全

政府采购预算表

单位：万

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源											
				合计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转			
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门名称	曾都区第一幼儿园		
填报人	杨奕敏	联系电话	0722-3288969
部门职能概述	<p>1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究有关教育的政策和规定，并负责实施。</p> <p>2、研究教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。</p> <p>3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。</p> <p>4、综合管理基础教育（含学前教育）办学等工作，指导、协调教育工作，教育督导、检查与评估。</p> <p>5、负责人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设的工作，管理内部人才，指导教育系统人事制度改革。</p> <p>6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。</p>		

	7、学校思想政治工作，精神文明建设、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。				
	8、推动教育系统的教育科研工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	46		46	18	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2021年预算金额 (C)	2020年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	516.3	557.31	-7.36
		其他资金	268.45	162	65.7
		合计	784.75	719.31	9.1
	支出构成	基本支出	784.75	719.31	9.1
		项目支出			
		合计	784.75	719.31	9.1
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍 (含原民师) 稳定； 2、保校舍安全、学生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	

		公共管理	按规定及时发放率	100%		
		公共产品	工程开工率	100%		
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%		
		生态效益	环境保护	环境保护		
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调		
			社会公众或服务对	师生满意度	>95%	

		象满意度			
--	--	------	--	--	--

二、项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目 目 名 称	中期 绩效 目标	年度 绩效 目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 符 号	指 标 值	计 量 单 位	备 注 (选 填)	指 标 值 说 明 (选 填)
	保 教 师 队 伍 (含 原 民 师) 稳 定; 保 校 舍 安 全、 学 生 安 全	保 教 师 队 伍 (含 原 民 师) 稳 定; 保 校 舍 安 全、 学 生 安 全	产 出 指 标	数 量 指 标	项目开工 率	>	95%	%		
				质 量 指 标	工程质 量合格 率	=	100%	%		
				时 效 指 标	2022年 一年	=	一年	一年		
				成 本 指 标	单位造 价	=	800元 至2000 元	元		

			效 益 指 标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高		
				生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		
				可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大		
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	>	95%	%		

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年

拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)。