

刚察县小花蕊幼儿园

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县小花蕊幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县小花蕊幼儿园 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县小花蕊幼儿园 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县小花蕊幼儿园概况

一、主要职能

实施学前教育，促进基础教育发展，发展民族教育。全面提高幼儿素质，重点抓好幼儿教育、教学、保育工作；加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，小花蕊幼儿园内设机构5个，具体为：园长办公室、综合办公室、教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。

三、部门预算单位构成

2021 年小花蕊幼儿园部门无二级预算单位包括:

[illegible]

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

小花蕊幼儿园 2021 年收支总表

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	政府性基金预算
本年收入	1049.95	本年支出		1049.95	
一. 一般预算拨款	1049.95	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出		873.74	
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出		82.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出		51.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出		41.46	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,049.95	本 年 支 出 合 计		1049.95	

单位：万元

[illegible]

部门公开表 3

小花蕊幼儿园 2021 年支出总表

单位：万元

[illegible]

部门公开表 4

小花蕊幼儿园 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年 预算	项 目	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
一. 一般公共预算拨款收入	1049.95	本年支出	1049.95	1049.95	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出	873.74	873.74	
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	82.92	82.92	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	51.83	51.83	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	41.46	41.46	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计		二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	1049.95	1049.95	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	1049.95	支 出 总 计	1049.95	1049.95	

单位：万元

[illegible]

部门公开表 6

小花蕊幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	1039.95	916.05	123.90
	30101	基本工资	724.85	724.85	
	30102	津贴补贴	114.64	114.64	
	30103	奖金	252.40	252.40	
	30107	绩效工资	120.58	120.58	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76	
	30109	职业年金缴费	55.28	55.28	
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	
	30111	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
	30111	公务员医疗补助缴费	31.10	31.10	
	30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
	30113	住房公积金	41.46	41.46	
	30199	其他工资福利支出	30.60	30.60	
302		商品和服务支出	123.90		123.90
	30201	办公费	40.60		40.60
	30202	印刷费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费	75.00		75.00
	30211	差旅费			
	30213	维修(护)费			
	30217	公务接待费			
	30228	工会经费	6.90		6.90
	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助支出	191.20	191.20	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金	152.10	152.10	
	30399	其他对个人和家庭的补助	39.10	39.10	

小花蕊幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020 年预 算数	1.40			1.40		1.40	2021 年预 算数	1.40			1.40		1.40

部门公开表 8

小花蕊幼儿园 2021 年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 小花蕊幼儿园 2021 年部门预算情况说明

一、关于小花蕊幼儿园2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，小花蕊幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1049.95万元；支出包括：教育支出 873.74万元，社会保障和就业支出82.92 万元，卫生健康支出 51.83万元，住房保障支出 41.46万元。小花蕊幼儿园2021年收支总预算1049.95 万元。

二、关于小花蕊幼儿园2021年部门预算收入情况说明

小花蕊幼儿园2021年部门收入预算1049.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1049.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于小花蕊幼儿园2021年部门支出预算情况说明

小花蕊幼儿园2021年部门支出预算1049.95万元，其中：基本支出 1039.95万元，占99.05%，项目支出10万元，占0.95%。

四、关于小花蕊幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

小花蕊幼儿园2021年财政拨款收支总预算1049.95万元，比上年增加88.66万元。主要原因是增加了园长津贴、热水幼儿园安保工资、学生人数增加。收入包括：一般公共预算拨款1049.95万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出 873.74万元，社会保障和就业支出82.92 万元，卫生健康支出 51.83万元，住房保障支出 41.46万元。

五、关于小花蕊幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

小花蕊幼儿园2021年一般当年拨款1049.95万元，比上年增加88.66万元。主要原因是增加了园长津贴、热水幼儿园安保工资、学生

人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出(类)支出 873.74 万元，占比 83.22%，社会保障和就业支出(类)支出 82.92 万元，占比 7.90%，卫生健康支出(类)支出 51.83 万元，占比 4.94%，住房保障支出(类)支出 41.46 万元，占比 3.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2021 年预算数为 873.74 万元，比 2020 年增加 70.15 万元。增长 8.73% 。主要是班主任津贴、园长津贴、安保工资、公用经费、县级配套助学金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.28 万元，比 2020 年减少 3.42 万元。减少 5.83% 。主要是两名人员调出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）。年初预算为 27.64 万元，比 2020 年增加 27.64 万元。主要是 2020 年未做职业年金缴费预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 20.73 万元，比 2020 年减少 9.27 万元。减少 30.90% 。主要是人员减少，生育保险和大额医疗补助资金列入了公务员医疗补助中。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.1 万元，比 2020 年增加 9.10 万元。增加 41.36% 。主要是生育保险和大额医疗补助资金列入了公务员医疗补助中。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.46 万元，比 2020 年减少 2.54 万元。减少 5.77% 。主要是两名人员调出。

六、关于小花蕊幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

小花蕊幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 1039.95 万元，其中：

人员经费916.05万元，主要包括：基本工资114.64万元，津贴补贴252.40万元，奖金120.58万元，绩效工资25.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.28万元，职业年金缴费27.64万元，职工基本医疗保险缴费20.73万元，公务员医疗补助缴费31.10万元，其他社会保障缴费4.66万元，住房公积金41.46万元，其他工资福利支出30.60万元，助学金152.10万元，其他对个人和家庭的补助39.10万元。

公用经费123.90万元，主要包括：办公费40.60万元，取暖费75万元，工会经费6.90万元，公务车辆运行维护费1.40万元。

七、关于小花蕊幼儿园2021年“三公”经费预算情况说明

小花蕊幼儿园2021年“三公”经费预算数为1.40万元，比上年增加0万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费1.40万元，增加0万元；2021年“三公”预算与2020年“三公”预算持平。

八、关于小花蕊幼儿园2021年政府性基金预算支出情况的说明

小花蕊幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

小花蕊幼儿园 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 123.90 万元，比 2020 年增加 15.40 万元。增长 14.19%。主要是取暖费和公用经费增加。

(二) 政府采购安排情况

小花蕊幼儿园 2021 年政府采购预算总额 75.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算

75.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，小花蕊幼儿园共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年小花蕊幼儿园专项均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 10.00 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		玩具款		项目负责人及电话	徐晓燕 1
主管部门		刚察县教育局		实施单位	小花蕊幼儿园
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	(1) 预期要达到的产出目标: 将 10 万元玩具款分配给各乡镇幼儿园, 根据实际情况进行采购, 保证每个幼儿园玩具数量达到两种以上, 并确保玩具质量合格率 100%; 将在 2021 年 11 月前完成玩具的采购。 (2) 预期达到的绩效目标: 极大地保障了各幼儿园的玩具设备, 缓解了各幼儿园玩具紧缺的状况, 提高了幼儿的动手动脑能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 采购玩具数量		≥10 个
			2. 玩具采购计划完成率		100%
		质量指标	1. 玩具验收合格率		100%
		时效指标	1. 玩具采购计划完成及时率		100%
		成本指标	1. 玩具采购平均成本		≥1 万
	效益指标	经济效益指标	1:		
			2:		
			3:		
		社会效益指标	1. 提高了幼儿园硬件设备		提高
			2. 提高幼儿教育能力		提高
		生态效益指标	1:		
			2:		
		可持续影响指标	1. 幼儿师资配备合理性		合理
			2. 长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 幼儿师生满意度		≥95%
			1. 家长满意度		≥95%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。