

附件 1

# 海南州贵南县第一幼儿园

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 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 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能**

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

### **二、部门预算单位构成**

纳入贵南县第一幼儿园 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共计 1 个：年末编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 7 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 1 人，其他人员 10 人，遗属人员 1 人。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	240.99	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	191.51
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		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	22.84
		九. 卫生健康支出	12.87
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	13.77
本 年 收 入 合 计	240.99	本 年 支 出 合 计	240.99
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	240.99	支 出 总 计	240.99

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
贵南县第一幼儿园	240.99		240.99							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		240.99	189.47	51.52			
205	教育支出	191.51	139.99	51.52			
20502	普通教育	191.51	139.99	51.52			
2050201	学前教育	191.51	139.99	51.52			
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84				
20805	行政单位养老支出	22.06	22.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	12.87	12.87				
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87				
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
221	住房保障支出	13.77	13.77				
22102	住房改革支出	13.77	13.77				
2210201	住房公积金	13.77	13.77				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	240.99	一、本年支出	240.99	240.99	
（一）一般公共预算拨款	240.99	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	191.51	191.51	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	22.84	22.84	
		（八）卫生健康支出	12.87	12.87	
		（九）住房保障支出	13.77	13.77	
		二、结转下年			
收 入 总 计	240.99	支 出 总 计	240.99	240.99	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	240.99	189.47	51.52
205			教育支出	191.51	139.99	51.52
205	02		普通教育	191.51	139.99	51.52
205	02	01	学前教育	191.51	139.99	51.52
208			社会保障和就业支出	22.84	22.84	
208	05		行政单位养老支出	22.06	22.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
209	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210			卫生健康支出	12.87	12.87	
210	11		行政事业单位医疗	12.87	12.87	
210	11	02	事业单位医疗	12.87	12.87	
221			住房保障支出	13.77	13.77	
221	02		住房改革支出	13.77	13.77	
221	02	01	住房公积金	13.77	13.77	

# 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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	189.47	187.77	1.7
301		工资福利支出	187.01	187.01	
	01	基本工资	37.48	37.48	
	02	津贴补贴	59.04	59.04	
	03	奖金	11.90	11.90	
	08	养老保险	14.71	14.71	
	09	职业年金	7.35	7.35	
	10	职工基本医疗保险	5.52	5.52	
	11	公务员医疗补助	7.35	7.35	
	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
	13	住房公积金	13.77	13.77	
	99	其他工资福利支出	28.65	28.65	
302		商品和服务支出	1.7		1.7
	01	办公费	0.50		0.50
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.20		0.20
	11	差旅费	0.20		0.20
	13	维修（护）费	0.30		0.30
	16	培训费	0.30		0.30
	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	0.76	0.76	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	

注：此表为空

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：此表为空

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于贵南县第一幼儿园 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县第一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 240.99 万元；支出包括：教育支出 191.51 万元、社会保障和就业支出 22.84 万元、卫生和健康支出 12.87 万元、住房保障支出 13.77 万元，贵南县第一幼儿园 2021 年收支总预算 240.99 万元。

### 二、关于贵南县第一幼儿园 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县第一幼儿园 2021 年收入预算 240.99 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 240.99 万元，占 100%。

### 三、关于贵南县第一幼儿园 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县第一幼儿园 2021 年支出预算 240.99 万元，其中：基本支出 189.47 万元，占 78.62%；项目支出 51.52 万元，占 21.38%。

### 四、关于贵南县第一幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第一幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 240.99 万元，比上年增加 240.99 万元，主要是以前年度由教育局统一汇编上报，二级预算单位无预算申报。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 240.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 240.99

万元，其中：205 学前教育支出为 191.51 万元；（208）社会保障和就业支出为 22.84 万元；（210）卫生（医疗）健康支出为 12.87 万元；（221）住房保障支出为 13.77 万元。

## 五、关于贵南县第一幼儿园 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。

贵南县第一幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 240.99 万元，比上年减少 73.16 万元，主要人员调动及退休。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

学前教育（205 类）支出为 191.51 万元，占 79.47%；社会保障和就业（208 类）支出为 22.84 万元，占 9.48%；卫生和健康（210 类）支出为 12.87 万元，占 5.34%；住房保障（221 类）支出为 13.77 万元，占 5.71%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 205（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 191.51 万元，比上年增加 191.51 万元，增长 100%。主要是以前年度由教育局统一汇编上报，二级预算单位无预算申报。

2、一般公共服务 208（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 14.71 万元，比上年增加 14.71 万元，增长 100%。主要是以前年度由教育局统一汇编上报，二级预算单位无预算申报。

3、一般公共服务 208（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 7.35 万元，比上年增加 7.35 万元，增长 100%。主要是以

前年度由教育局统一汇编上报，二级预算单位无预算申报。

4、一般公共服务 208（类）99（款）99（项）2021 年预算数为 0.78 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 100%。主要是以前年度由教育局统一汇编上报，二级预算单位无预算申报。

5、一般公共服务 210（类）11（款）02（项）2021 年预算数为 12.87 万元，比上年增加 12.87 万元，增长 100%。主要是以前年度由教育局统一汇编上报，二级预算单位无预算申报。

6、一般公共服务 221（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 13.77 万元，比上年增加 13.77 万元，增长 100%。主要是以前年度由教育局统一汇编上报，二级预算单位无预算申报。

## **六、关于贵南县第一幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

贵南县第一幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 189.47 万元，其中：人员经费 187.77 万元，主要包括：基本工资 37.48 万元，津贴补贴 59.04 万元，绩效工资 11.90 万元，养老保险 14.71 万元，职业年金 7.35 万元，职工基本医疗保险 5.52 万元，公务员医疗补助 7.35 万元，其他社会保障缴费 1.24 万元，住房公积金 13.77 万元，其他工资福利支出 25.76 万元，在职人员取暖费 2.89 万元，其他对个人和家庭补助 0.76 万元。

公用经费 1.70 万元，主要包括：办公费 0.50 万元，水费 0.05 万元，电费 0.20 万元，差旅费 0.20 万元，维修（护）费 0.3 万元，培训费 0.3 万元，其他商品和服务支出 0.15 万元。

## 七、关于贵南县第一幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第一幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加（减少）主要是本单位无三公经费预算支出。

## 八、关于贵南县第一幼儿园 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县第一幼儿园 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）机关运行经费安排情况。

贵南县第一幼儿园 2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 1.7 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 100%。主要是以前年度由教育局统一汇编上报，二级预算单位无预算申报。

### （二）政府采购安排情况。

贵南县第一幼儿园 2021 年部门各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，贵南县第一幼儿园部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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。**

贵南县第一幼儿园 2021 年门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 51.52 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位 %
			一级指标	二级指标	三级指标			
取暖费	8.44	保障幼儿园正常供暖	产出指标	质量指标	取暖建筑面积 2270 平方米,1 平米 6.2 元, 供暖期 6 个月	=	100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		8.44 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	促进地方的经济社会发展, 带动就业, 提高人民生活水平		部门协作率	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿满意度		≥90%	≥90%
学前公用经费	2.56	减伤家庭经济负担	产出指标	质量指标	中小班 128 名幼儿, 每人每年补助 200 元, 确保学前教育正常支出		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		2.56 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	减少家庭经济负担		部门协作率	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿满意程度		≥90%	≥90%
学前教师报酬	40.2	提高教育活动质量, 顺利完成幼儿园的正常开支	产出指标	质量指标	10 名县聘教师, 每人每月标准 3350 元		100%	100%
				时效指标	补助资金及时足额发放		40.2 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量, 顺利完成幼儿园的正常开支		部门协作率	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿满意程度		≥90%	≥90%
学前校方责任险	0.32	幼儿的人身安全得到保障, 以更好的服务社会	产出指标	质量指标	212 名幼儿, 每人每年 15 元		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		0.32	一年
			效益指标	社会效益指标	幼儿的人身安全得到保障		部门协作率	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿满意程度		≥90%	≥90%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 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)、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出

(二)、社会保障和就业支出(类) 1、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)：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。2、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)：指用于在职职工的职业年金缴费支出。3、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

(三)、健康卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

(四)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金

支出。

### 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）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。