

关于万源市机关幼儿园 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市机关幼儿园主要服务区域万源辖行政区。

主要职能：实施学前教育，促进万源幼教事业的发展。2021 年的重点工作任务是全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，创造良好的育人环境。大力改善办园条件，加强校园文化建设，抓好精细化管理，努力提升教育教学质量。

二、部门概况

万源市机关幼儿园是一所全日制幼儿园。机构数 1 个，是独立的核算机构。有教学班 8 个，大班 3 个，中班 2 个，小班 3 个，共有幼儿 400 人；定编教职工 23 人，在编在岗教师 22 人，退休教职工 16 人。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市机关幼儿园收入预算总额为 345.77 万元，财政拨款收入 345.77 万元，相应安排支出预算 345.77 万元，上年结转收入 0 万元。其中：学前教育支出 219.58 万元，住房保障支出 21.19 万元，公用经费支出 105 万元。

四、支出预算安排情况

万源市机关幼儿园预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转，完成日常工作任务以及承担幼儿教育事业发展相关工作。

（一）基本支出，是用于保障万源市机关幼儿园人员支出，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房保障支出等人员经费。

（二）公用经费支出，主要用于学校办公费、水、电、邮电费，差旅费、维修维护费、培训费、临聘人员工资等支出。

（三）按支出功能分类主要用于：

教育支出 — 学前教育支出

（四）按经济分类主要用于以下方面：

工资福利支出。主要用于，职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

商品和服务支出。主要用于，办公费、水、电、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费等。

关于万源市机关幼儿园财政拨款“三公” 经费 2021 年预算情况的说明

万源市机关幼儿园财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市机关幼儿园未安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2021 年万源市机关幼儿园安排公务接待费预算 0 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市机关幼儿园未安排公车购置及运行维护费。

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

表1

单位基础信息表

预算单位：万源市机关幼儿园		
行号	基本信息名称	基本信息值
1	人员基本情况	
2	编制人数	23
3	行政编制数	
4	政法编制数	
5	事业编制数	23
6	行政工勤编制数	
7	事业工勤编制数	
8	单位实有人数总计	
9	单位在职人数	23
10	行政人员	
11	事业人员	23
12	离退休人数	15
13	临时工人数	
14	长休人员	
15	遗属补助人数	
16	学校基本情况	
17	班级数	
18	高中	
19	初中	
20	小学	
21	学生人数	
22	高中人数	
23	初中人数	
24	小学人数	
25	享受助学金学员数	
26	其他	
27	车辆编制数	
28	公务用车编制数（辆）	
29	专业用车编制数（辆）	
30	车辆实有数	
31	公务用车实有数（辆）	
32	专业用车实有数（辆）	
33	移动通讯工具（部）	
34	固定电话（部）	
35	独生子女人数	
36	职工工资总额（元/月）	147,178.00
37	在职人员工资总额	147,178.00
38	基本工资	81,275.00
39	行政人员基本工资	
40	事业人员基本工资	81,275.00
41	津贴补贴	65,903.00

42	行政人员津补贴	
43	事业人员津补贴	65,903.00
44	非工资性收入	
45	行政人员非工资性收入	
46	事业人员非工资性收入	
47	离退休总额	
48	基本离退休费	
49	离退休津补贴	
50	遗属补助月支出总额（元）	
51	长休人员月工资（元）	
52	临聘人员月工资（元）	
53	计算养老保险年金额	282,582.00
54	计算在职人员年医疗保险（元）	119,905.00
55	计算离退休年医疗保险（元）	2,955.00
56	计算住房公积金（元）	211,936.00
57	义务兵补助	
58	村干部人数	
59	副科级职级人数	
60	一肩挑书记人数	
61	其他村干部职位（四职）人数	
62	合并村个数	
63	原来村个数	

表2

收支预算总表

预算单位：万源市机关幼儿园

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	按经济类别	预算数
一、财政拨款	3,457,665.00	一、工资福利支出	2,404,710.00
二、非税收入		二、商品和服务支出	1,050,000.00
政府性基金收入		三、对个人和家庭的补助	2,955.00
专项收入		四、债务利息及费用支出	
纳入预算管理的行政事业性收费		五、资本性支出（基本建设）	
纳入预算外管理的收入		六、资本性支出	
罚没收入对应安排		七、对企业补助（基本建设）	
三、上年预算外资金财政专户结余安排		八、对企业补助	
四、事业单位经营收入		九、对社会保障基金补助	
五、上级补助收入		十、其他支出	
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
八、未纳入预算管理的政府性基金安排			
本年收入合计	3,457,665.00	本年支出合计	3,457,665.00
上年结转		解缴支出	
用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
收 入 总 计	3,457,665.00	支 出 总 计	3,457,665.00

支出预算按功能科目汇总表

预算单位：万源市机关幼儿园

单位：元

项目名称	本单位预算支出	其中：基本支出	其中：项目支出	同级政府转移性支出	合计
合计	3,457,665.00	3,457,665.00			3,457,665.00
教育支出	3,457,665.00	3,457,665.00			3,457,665.00
普通教育	3,457,665.00	3,457,665.00			3,457,665.00
学前教育	3,457,665.00	3,457,665.00			3,457,665.00

[illegible]

第 4 页, 共 5 页

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市机关幼儿园					
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
620101	机关幼儿园	0	0	0	0

	单位:元
费	公务接待费
公务用车运行费	
0	0

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市机关幼儿园		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额	
			总额	财政拨款
	任务一	人员经费	2407665	2407665
	任务二	公用经费	1050000	1050000
	金额合计		3457665	3457665
年度总体目标	目标1：保证学前教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。 目标2：保障教职工的相关待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标
年度绩效指标	完成指标	数量指标	指标1:完成学前教育任务	10
		质量指标	指标2: 提高教育教学质量	10
		时效指标	指标3: 及时保障教师工资	10
		成本指标	指标4: 合理使用资金	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高幼儿园履职任务	10
			指标2: 保障工作质量	10
		社会效益指标	指标1: 密切家长与幼儿园	10
			指标2: 解决家长学习工作	10
		生态效益指标	指标1: 加强幼儿园环境	10
			指标2:创建和谐校园环境	10
		可持续影响指标	指标1: 体现政策导向	10
			指标2: 保障工作平稳进	10

	满意度指标	满意度指标	指标1：提升教师业务能	10
			指标2：办人民满意教育	10

[illegible]

0%
0%