

关于万源市白沙文教示范幼儿园 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

万源市白沙文教示范幼儿园基本职能及主要工作是：实施学前教育，促进学前教育发展，学前教育（相关社会服务）。

二、部门概况

万源市白沙文教示范幼儿园机构数 1 个，是独立的预算机构。年初有教学班 8 个，学生数 280 人，定编教职工 22 人，年初在编在岗教师 22 人，退休教职工 1 人。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市白沙文教示范幼儿园收入预算总额为 275.6682 万元，相应安排支出预算 275.6682 万元，其中：人员经费 220.6485 万元，含基本工资 78.0852 万元，津贴补贴 31.2732 万元，绩效工资 56.8680 万元，养老保险 24.0618 万元，其他社会保障和就业 2.5388 万元，医疗卫生 9.7751 万元，住房保障支出 18.0464 万元。对个人和家庭的补助支出 0.0197 万元。商品与服务支出 55.00 万元。

四、支出预算安排情况

万源市白沙文教示范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义务教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市白沙文教示范幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市白沙文教示范幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于万源市白沙文教示范幼儿园单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议.....等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：住房公积金、遗属补助等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2021 年白沙幼儿园部门预算公开表）

关于万源市白沙文教示范幼儿园财政拨款“三公” 经费 2021 年预算情况的说明

万源市白沙文教示范幼儿园财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

万源市白沙文教示范幼儿园 2021 年未安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2021 年万源市白沙文教示范幼儿园预算安排公务接待费 0 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市白沙文教示范幼儿园未安排公车购置及运

行维护费。

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
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

[illegible]

表1

部门收支总表

单位名称：万源市白沙文教示范幼儿园		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,756,682.00	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,756,682.00
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2,756,682.00	本年支出合计	2,756,682.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	2,756,682.00	支出总计	2,756,682.00

表1-2

部门支出总表

单位名称：万源市白沙文教示范幼儿园								单位：元	
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	2,756,682.00	2,756,682.00			
			687101	万源市白沙文教示范幼儿园	2,756,682.00	2,756,682.00			
205	02	01	687101	学前教育	2,756,682.00	2,756,682.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市白沙文教示范幼儿园							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	2,756,682.00	一、本年支出	2,756,682.00	2,756,682.00			
一般公共预算拨款收入	2,756,682.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,756,682.00	2,756,682.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		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					
		粮油物资储备支出					
		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					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	2,756,682.00	支出总计	2,756,682.00				

[illegible]

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市白沙文教示范幼儿园					单位：元
经济分类科目			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	2,756,682.00	2,206,682.00	550,000.00
301		工资福利支出	2,206,485.00	2,206,485.00	
301	01	基本工资	780,852.00	780,852.00	
301	02	津贴补贴	312,732.00	312,732.00	
301	07	绩效工资	568,680.00	568,680.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240,618.00	240,618.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97,751.00	97,751.00	
301	12	其他社会保障缴费	25,388.00	25,388.00	
301	13	住房公积金	180,464.00	180,464.00	
302		商品和服务支出	550,000.00		550,000.00
302	01	办公费	550,000.00		550,000.00
303		对个人和家庭的补助	197.00	197.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	197.00	197.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市白沙文教示范幼儿园					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市白沙文教示范幼儿园							单位：元
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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						
687101	万源市白沙文教示范幼儿园						

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市白沙文教示范幼儿园							单位：元
项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市白沙文教示范幼儿园							单位：元
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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市白沙文教示范幼儿园						单位：元
			项目	本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合计		项目支出

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						单位:元
					项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标		三级指标		三级指标		
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标值		指标值		指标值		指标值

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市白沙文教幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本工资	教育支出	2,206,682.00	2,206,682.00	
	幼儿保教费	2021年幼儿教育收费返还	550,000.00	550,000.00	
金额合计			2,756,682.00	2,756,682.00	
年度总体目标	目标一：全面贯彻党的教育方针，政策，坚持以人为本，依法治校，提升素质教育质量，遵循学生成长规律，关爱每位学生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	在校学生，在职教师	在职教师22人，在校幼儿287人。	
		质量指标	合理使用幼儿经费	100%	
		时效指标	人员待遇按月发放	100%	
		成本指标	在职人员月工资标准	100%	
	项目效益	经济效益指标	人员待遇提高	提高	
		社会效益指标	领取待遇人员生活	改善	
		生态效益指标	校园环境	改善	
		可持续影响指标	领取待遇人员保障	100%	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意	99%	