

万源市文教示范幼儿园

关于 2021 年预算编制的说明

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

职能参照政府批准的三定方案；2021 年重点工作任务介绍。1、加强领导班子建设，全面提高管理水平。2、加强师资建设，转变工作作风。3.完善制度，依法治园。4，以保教为中心，全面提高保教质量。

二、部门概况

万源市文教示范幼儿园一级预算管理单位，在编在岗职工 61 人，退休职工 2 人，在园 973 人。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市文教示范幼儿园收入预算总额为 876.89 万元，其中：当年财政拨款收入 876.89 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 876.89 万元，其中：教育支出 876.89 万元。

四、支出预算安排情况

万源市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幼儿教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市文教示范幼儿园机构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，是用于万源市文教示范幼儿园机构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，主要用于万源市文教示范幼儿园人员工资、正常运转。

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。

五、部门预算表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表）

附件 2

万源市文教示范幼儿园 关于财政拨款“三公”经费 2021 年预算情况 的说明

万源市文教示范幼儿园财政拨款“三公”经费预算 2020 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市文教示范幼儿园没有安排的出国计划。

二、公务接待费

2021 年万源市文教示范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 年万源市文教示范幼儿园安排公车购置及运行维护费 0 万元。

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	
2.公务接待费	
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

表1

部门收支总表

单位名称：万源市文教示范幼儿园		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	8,768,887.00	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	8,768,887.00
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	8,768,887.00	本年支出合计	8,768,887.00
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	8,768,887.00	支出总计	8,768,887.00

表1-2

部门支出总表

单位名称：万源市文教示范幼儿园								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	8,768,887.00	8,768,887.00			
			619101	万源市文教示范幼儿园	8,768,887.00	8,768,887.00			
205	02	01	619101	学前教育	8,768,887.00	8,768,887.00			

表2

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市文教示范幼儿园							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	8,768,887.00	一、本年支出	8,768,887.00	8,768,887.00			
一般公共预算拨款收入	8,768,887.00	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	8,768,887.00	8,768,887.00			
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	8,768,887.00	支出总计	8,768,887.00				

[illegible]

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市文教示范幼儿园					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	8,768,887.00	6,068,887.00	2,700,000.00
301		工资福利支出	6,065,932.00	6,065,932.00	
301	01	基本工资	2,388,576.00	2,388,576.00	
301	02	津贴补贴	461,688.00	461,688.00	
301	07	绩效工资	1,607,100.00	1,607,100.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	711,642.00	711,642.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	289,105.00	289,105.00	
301	12	其他社会保障缴费	74,089.00	74,089.00	
301	13	住房公积金	533,732.00	533,732.00	
302		商品和服务支出	2,700,000.00		2,700,000.00
302	01	办公费	2,700,000.00		2,700,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,955.00	2,955.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,955.00	2,955.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市文教示范幼儿园					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						公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	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			
	合计								
619101	万源市文教示范幼儿园								

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市文教示范幼儿园						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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市文教示范幼儿园			
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
	任务1	工资福利支出	4,991,096.00	4,991,096.00	
	任务2	对个人和家庭的补助支出	1,077,791.00	1,077,791.00	
	任务3	办公经费	2,700,000.00	2,700,000.00	
	金额合计		8,768,887.00	8,768,887.00	
年度总体目标	目标：1、保障在职人员59人的正常办公及后勤保障，按时申报和发放工资，积极申报和缴纳养老保险、职业年金、医保、住房公积金				
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	指标1	保障在职人员59人的正常办公及后勤	
			指标2	合理利用公用经费，保障本校的正常	
			指标3	利用好国家的教育资金，按时足量地	
		质量指标	指标1	保障在职人员59人的正常办公及后勤	
			指标2	完成各项资金进度要求，保障各项工	
		时效指标	指标1	完成各项资金进度要求，保障各项工	
			指标2	按用缴纳养老保险、职业年金等社会	
		成本指标	指标1	本年预算基本经费876.8887万元	
			指标2	严格执行财务制度，合理安排资金。	
	项目效益	经济效益指标	指标1	提高幼儿教育发展水平和质量。	
		社会效益指标	指标1	激发教师工作积极性，促进教师专业	
		生态效益指标	指标1	加强学校基础设施建设，提高学校绿	
		可持续影响指标	指标1	体现政策导向，激发教师队伍活力。	
	满意度指标	满意度指标	指标1	通各各项目的实施，力争社会对万源	

预表13																										
“三公”经费预算明细表																										
2021年度																							单位：元			
项目				“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费								公务接待费										
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预算财政拨款支出											
类	款	项								小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
			合计																							