

附件 1

贵德县幼儿园

2021 年预算公开

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

- (1) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规
- (2) 维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；
- (3) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- (4) 根据幼儿园规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (5) 坚持保教育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的体智德美全面发展。
- (6) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- (7) 做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。

二、部门预算单位构成

纳入教育部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵德县幼儿园
2	
3	

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	493.38	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	399.44
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	39.39
		九. 卫生健康支出	28.29
		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	26.27
本 年 收 入 合 计	493.38	本 年 支 出 合 计	493.38
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	493.38	支 出 总 计	493.38

部门公开表 2

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
贵德县幼儿园	493.38		493.38							

部门公开表 3

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	493.38	363.49	129.9			
2050201	教育支出	376.82	269.54	107.28			
2050299	其他普通教育支出	8.46		8.46			
2050999	其他教育附加安排的支出	14.16		14.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27				
2101102	行政事业单位医疗	28.29	28.29				
2101103	公务员医疗补助						
2210201	住房公积金	26.27	26.27				

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	493.38	（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	399.44	399.44	
（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	39.39	39.39	
		（八）卫生健康支出	28.29	28.29	
		（九）住房保障支出	26.27	26.27	
		二、结转下年			
收 入 总 计	493.38	支 出 总 计	493.38	493.38	

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	493.38	363.49	129.9
205	02	01	学前教育	376.82	269.54	107.28
205	02	99	其他普通教育支出	8.46		8.46
205	09	99	其他教育附加安排的支出	14.16		14.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
210	11	02	事业单位医疗	28.29	28.29	
210	11	03	公务员医疗补助			
221	02	01	住房公积金	26.27	26.27	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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	363.49	359.45	4.04
301		工资福利支出	367.64	367.64	
	01	基本工资	80.29	80.29	
	02	津贴补贴	108.74	108.74	
	04	奖金	54	54	
	07	绩效工资	13.04	13.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13	
	09	职业年金缴费	12.27	12.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.29	28.29	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
	13	住房公积金	26.27	26.27	
		其他人员工资			
	99	在职人员取暖费	7.13	7.13	
302		商品和服务支出			
	01	取暖费			
	02	工会经费	4.04		4.04
	03	其他商品和服务支出			

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	

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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县幼儿园 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县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 493.38 万元；支出包括：教育支出 399.44 万元，社会保障和就业支出 39.39 万元，卫生健康支出 28.29 万元，住房保障支出 26.27 万元，贵德县幼儿园 2022 年收支总预算 493.39 万元。

二、关于贵德县幼儿园 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县幼儿园 2021 年收入预算 493.39 万元，一般公共预算拨款收入 493.39 万元，占 100%；

三、关于贵德县幼儿园 2021 年部门支出预算情况说明

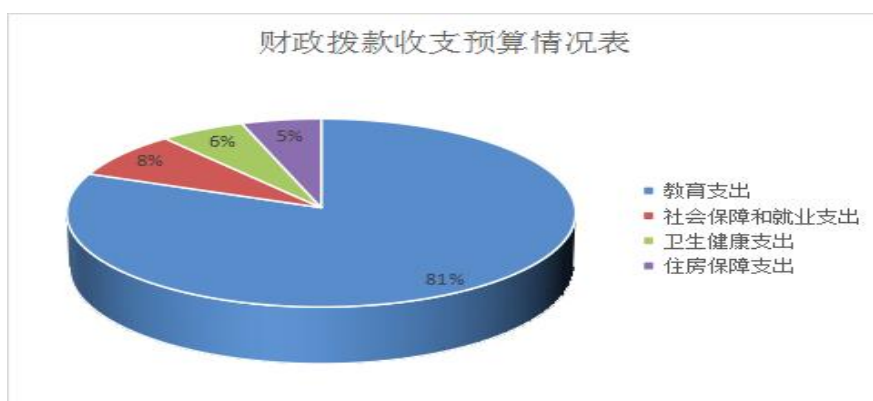
贵德县幼儿园 2021 年支出预算 493.39 万元，其中：基本支出 363.49 万元，占 74%；项目支出 129.9 万元，占 26%；



四、关于贵德县幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 493.38 万元，比上年减少 4.77 万元，主要原因一是教师退休，教师人数减少。

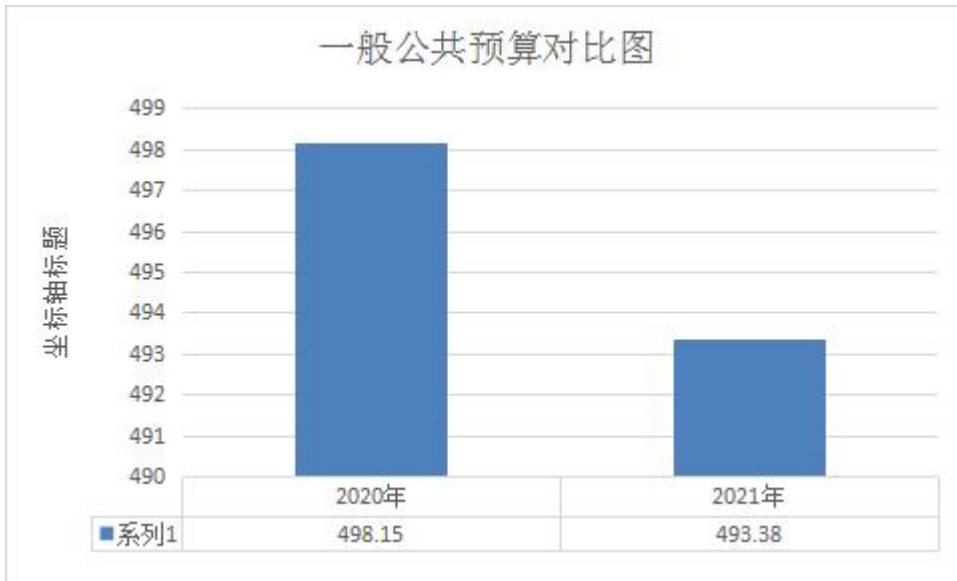
二是幼儿人数减少，经费减少，故收入比去年减少。支出包括：教育支出 399.44 万元，社会保障和就业支出 39.39 万元，卫生健康支出 28.29 万元，住房保障支出 26.27 万元。



五、关于贵德县幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

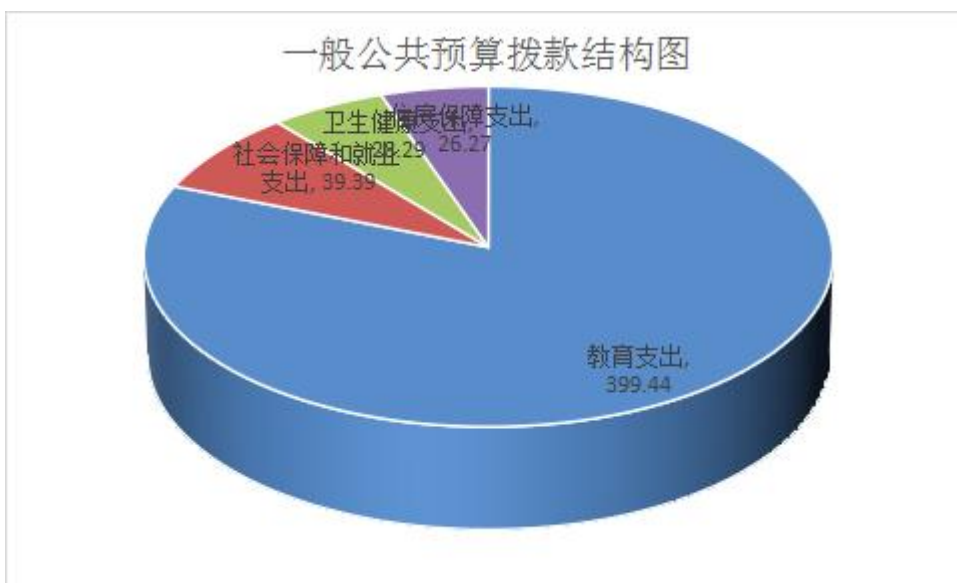
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 493.38 万元，比上年减少 4.77 万元，主要原因一是教师退休，教师人数减少。二是幼儿人数减少，经费减少，故收入比去年减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

205 款教育支出 399.44 万元，占 81%；208 款社会保障和就业支出 39.39 万元，占 8%；210 款卫生健康支出 28.29 万元，占 5.7%；221 款住房保障支出 26.27 万元，占 5%。



（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265.5万元，主要为教师基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为8.46万元，主要为公用经费，校方责任险等。

3、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）2021年预算数为14.16万元，主要为公用经费。

4、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）2021年预算数为27.13万元，比上年减少1.05万元，减少3.7%，主要是教师退休，养老金及基数随之减少。

5、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）2021年预算数为12.27万元，比上年增加12.27万元，增长100%，主要原因是2021年养老金基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为28.29万元，比上年减少2.76万元，下降8%。主要是职工医疗金财政配套部分降低。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.27万元，比上年减少0.34万元，下降1.3%。

主要原因是教师退休，养老金及基数随之减少。

六、关于贵德县幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 363.49 万元，其中：

人员经费 359.45 万元，主要包括：基本工资 80.29 万元，津贴补贴 108.74 万元，绩效工资 13.04 万元，奖金 54 万元，在职人员取暖费 7.13 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 27.13 万元，职业年金缴费 12.27 万元，职工基本医疗保险缴费 28.29 万元，其他社会保障缴费 2.32 万元，住房公积金 26.27 万元。

公用经费 4.04 万元，主要包括：工会经费 4.04 万元。

七、关于贵德县幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

八、关于贵德县幼儿园 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县幼儿园 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。

2021 年贵德县幼儿园机关运行经费财政拨款预算 4.04 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 9%。主要是教师人数减少，工会经费降低。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵德县幼儿园政府采购预算总额 110.03 万元，其中：政府采购货物预算 110.03 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。

贵德县幼儿园共有车辆 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。

2021 年贵德县幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 51.19 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	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
贵德县幼儿园学前三年免费公用经费	17.76	目标 1：该项目的实施为幼儿的公用经费的日常开支补助。 目标 2：保障学前教育教学的正常运转。	产出指标	数量指标	享受幼儿园学前三年公用经费人数	≤	740	人
				质量指标	学前三年享受公用经费的覆盖率	=	100%	
				时效指标	学前三年公用经费发放次数	=	2	次
				成本指标	学前三年公用经费补助标准	=	240	元/人年
			效益指标	社会效益指标	学前教育工作顺利进行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97%	
					学校满意度	≥	97%	
贵德县幼儿园县级公用经费	9.52	保障了学前教育教学的正常运转。	产出指标	数量指标	享受县级公用经费的学生数	≤	650	人

				质量指标	县级公用经费享受学生的覆盖率	=	100%	
					县级公用经费发放次数	=	2次/年	
					县级公用经费标准	=	200元/人年	
			效益指标	社会效益指标	改善幼儿生活条件	定性	优良中低差	
					保障幼儿园正常运转	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97%	
					幼儿园满意度	≥	97%	
		目标 1: 项目的实施对学校领导工作的顺利开展, 奠定了经济基础。 目标 2: 极大地提高了教师工作的积极性。 目标 3: 对提高教育教学质量产生较大作用。	产出指标	数量指标	校长人数	=	1人	
					骨干教师人数	=	3人	
					幼儿园学生人数	≤	1002人	
					主任人数	=	3人	
					副校长人数	=	2人	
				质量指标	年度教育质量验收合格率	≥	98%	
					年度领导工作完成合格率	≥	98%	
					年度教育质量	≥	97%	

					完成合格率			
					享受班主任津贴的教师年度考核合格率	≥	98%	
				时效指标	年度班主任津贴发放时间	=	12月	
					年度校长、副校长、主任津贴发放时间	=	12月	
					年度骨干教师津贴发放时间	=	12月	
				成本指标	校长津贴发放津贴标准	=	200元/人*月	
					副校长津贴发放津贴标准	=	150元/人*月	
					骨干教师津贴发放津贴标准	=	100元/人*月	
					主任津贴发放津贴标准	=	130元/人*月	
					班主任津贴发放津贴标准	=	5元/人*月	
			效益指标	社会效益指标	班主任教育教	定性	优良中低	%

贵德县幼儿园校园方责任险	1.3	目标 1: 为幼儿在园期间发生意外事件提供了资金保障。 目标 2: 减轻了幼儿园对幼儿安全事故的责任负担。	满意度指标		学能力的提高		差	
					学校领导工作能力的提高	定性	优良 中低 差	
					提高骨干教师的工作积极性	定性	优良 中低 差	
				服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98%	
					学校领导满意	≥	98%	
					班主任满意度	≥	98%	
			产出指标	数量指标	享受校方责任险学前教育幼儿的学生人数	≤	880 人	
					年度校园方责任险学生完成率	=	100%	
				时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1 次/年	
					幼儿园校方责任险资助标准	=	15 元/人·次	
			效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	优良 中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	97%	

贵德县幼儿园政府购买服务校园后勤保障	8.16	目标 1: 该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 目标 2: 也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 目标 3: 为学生的饮食提供了方便, 让学生有更多的时间进行学习。	产出指标	数量指标	政府购买服务后勤人员数	=	4 人	
				质量指标	政府购买服务后勤人员的覆盖率	=	100%	
				时效指标	学期教育政府购买服务资金发放月数	=	12 月	
				成本指标	发放标准	=	1700 元/人*月	
			效益指标	社会效益指标	为幼儿园正常运转提供保障	定性	优良中低差	
					提高幼儿的服务质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	97%	
贵德县第二幼儿园取暖费	6.00	目标 1: 对幼儿园取暖费的不足有一定补充作用。 目标 2: 解决了取暖费用过高, 经费不足问题。	产出指标	数量指标	享受取暖费的幼儿园数	=	1 所	
				时效指标	享受取暖费时间	=	1 年	
				成本指标	取暖费金额	=	60000 元	
			效益指标	社会效益指标	改善幼儿园取暖条件	定性	优良中低差	
					解决取暖费不足的问题	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97%	
					幼儿园满意度	≥	97%	
贵德县幼儿园建档立卡户 4-5岁贫困幼儿生活费	1.3	目标 1: 改善了建档立卡幼儿家长的经济负担。 目标 2: 促进了学前教育的进一步发展。	产出指标	数量指标	建档立卡户			
					4-5岁幼儿享受贫困生学生人数	≤	18人	
				质量指标	享受学前建档立卡			
					4-5岁生活补助覆盖率	=	100%	
				时效指标	建档立卡幼儿生活费发放次数	=	2次/年	
				成本指标	学前4-5岁建档立卡幼儿享受生活补助标准	=	900元/人年	
			效益指标	社会效益指标	改善建档立卡4-5岁幼儿生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	97%	
					幼儿满	≥	97%	

					意度			
--	--	--	--	--	----	--	--	--

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）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

指反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

四、部门专业类名词

无