

附件 1:

2021 年度

三明市梅列区实验幼
儿园列西分园部门预
算

目 录

第一部分 部门概况	4
页	
一、部门主要职责	5
页	
二、部门预算单位构成	5
页	
三、部门主要工作任务	5
页	
第二部分 2021年度部门预算表	5
页	
一、收支预算总表	5
页-6页	
二、收入预算总表	6
页	
三、支出预算总表	7
页	
四、财政拨款收支预算总表	8
页	
五、一般公共预算拨款支出预算表	8

页	
六、政府性基金拨款支出预算表·····	9
页	
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	10
页	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	10
页-14页	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	14
页	
十、部门专项资金管理清单目录·····	15
页-16页	
第三部分 2021年度部门预算情况说明·····	17
页	
一、预算收支总体情况·····	17
页	
二、一般公共预算拨款支出情况·····	17 页-18 页
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18 页
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18 页-19 页

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....19 页-20 页

六、预算绩效目标情况.....20 页-21 页

七、其他重要事项说明.....21 页-22 页

第四部分 名词解

释.....22页至24页

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市梅列区实验幼儿园列西分园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育教育服务。

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策及教育法规，坚持正确的办园方向。

（二）主持全园安全、行业务管理工作，思想政治工作和精神文明精神。

（三）根据《幼儿园工作规程》幼儿园培养目标和园务计划计划，遵循幼儿身心发展规律，结合幼儿的特点，制定适和幼儿发展的保教工作计划，并创设与教育目标相适应的使幼儿能主动参与的教育环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市梅列区实验幼儿园列西分园，2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市梅列区实验幼儿园列西分园	财政核拨	15	15

三、部门主要工作任务

2021 年，梅列区实验幼儿园列西分园主要任务是：在梅列区公办幼教集团的指引下，围绕以“爱·阅”理念为核心，加强校园文化的基础设施建设，创新校园文化

活动的内容，拓展校园文化活动，努力构建并不断完善与时俱进的、具有浓厚育人氛围和鲜明办学特色的校园文化体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 进一步完善的““爱·阅”课程体系建设。
2. 共同努力，争创“市级文明学校”
3. 文化创建方面：加强建设、优化氛围
4. 开展区级课题《情绪主题绘本促进幼儿情绪智力发展的实践研究》第二阶段的实施工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	149.91	一、基本支出	249.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	136.72
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	100.01	公用支出	90.6
五、单位结余结转资金		二、项目支出	22.6
收入合计	249.92	支出合计	249.92

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
006013021	三明市梅列区实验幼儿园列西分园	249.92	149.91				100.01

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006013021	三明市梅列区实验幼儿园列西分园	2050201	学前教育	249.92	136.72		90.6	22.6	249.92	249.92				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	149.91	一、基本支出	149.91
二、基金预算财政拨款		人员支出	136.72
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	13.19
		二、项目支出	
收入合计	149.91	支出合计	149.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050201	学前教育	121.46	121.46	
2080505	基本养老保险	14.23	14.23	
2080506	职业年金	7.11	7.11	
2101102	基本医疗保险	7.11	7.11	
合计		149.91	149.91	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无
本单位 2021 年无政府性基金拨款支出预算				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		149.91
301	工资福利支出	131.44
302	商品和服务支出	18.47
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		149.91
301	工资福利支出	136.72
30101	基本工资	50.44
30102	津贴补贴	14.04
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23
30109	职业年金缴费	7.11
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.35
30113	住房公积金	10.67
30114	医疗费	1.05
30199	其他工资福利支出	5.28
302	商品和服务支出	13.19
30201	办公费	7.19
30211	差旅费	3.03
30216	培训费	1.9
30228	工会经费	1.07
30229	福利费	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市梅列区实验幼儿园列西分园部门收入预算为249.92万元，比上年减少80.34万元，主要原因是2021年无考录或调入新在编老师。其中：一般公共预算拨款149.91万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入100.01万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算249.92万元，比上年减少80.34万元，其中：人员支出136.72万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出90.6万元，项目支出22.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出149.91万元，比上年增加13.45万元，主要原因是在编教师工资福利及五险一金与日常公用支出相对2020年有所提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201 学前教育（项级科目）121.46万元。主要用于人员工资等福利支出

(二) 2080505 基本养老保险（项级科目）14.23万元。主要用于教师的基本养老保险

(三) 2080506 职业年金（项级科目）7.11万元。主要用于教师的基本职业年金保险。

（四）2101102 医疗保险（科目）7.11 万元。主要用于教师的基本医疗保险。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 249.92 万元，其中：

（一）人员经费 136.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 113.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。主要用于出国（境）团组的经费。与上年相比支出持平，主要原因是本单位无发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。主要用于教学教研等方面的接待活动。与上年相比支出持平，主要原因是：本单位无发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是：本单位没有公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明市梅列区实验幼儿园列西分园共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），涉及财政拨款资金 5.88 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）
-------------	----------------------

绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 办公费	7.19 万
		目标 2: 培训费	1.9 万
		合计	9.09 万
	产出	目标 1: 教师培训费	1.9 万
		目标 2: 日常费用支出	7.19 万
			
	效益	目标 1: 社会效益目标	为学龄前儿童提供保育教育服务
		目标 2: 服务对象满意度目标	家长满意率>98%
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年三明市梅列区实验幼儿园列西分园部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是本单位是事业单位，无发生相关经费。

（二）政府采购情况

2021 年三明市梅列区实验幼儿园列西分园部门政府采购预算总额 38.93 万元，其中：政府采购货物预算 38.93 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，三明市梅列区实验幼儿园列西分园部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。