

附件 2:

2020 年度

福建省三明市梅列区  
教育局部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1-2
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1-2
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5-6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11-12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13-14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15-16
七、其他重要事项说明·····	16-17
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>17-18</b>

## 第一部分 部门概况

2020年部门预算经省(市、县、区)九届人大四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

三明市梅列区实验幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育教育服务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2020梅列区实验幼儿园包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位，其中：列入2020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
梅列区实幼	财政拨款	44	43

### 三、部门主要工作任务

2020年，三明市梅列区实验幼儿园主要任务是：认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，以“发展孩子、服务家长，成就教师”为教育理念，围绕安全工作一条主线，突出全面教育，抓好园所文化、教师队伍、家长、社区工作三项建设，规

范管理，突出特色，促进均衡，优质服务。努力“营造一个家的氛围，让每一个孩子健康快乐地成长”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全体教师参与评价课程实践，加强教研。加强保育员业务培训。

（二）突出特色。结合绿色教育特色的打造，围绕《幼儿园实施绿色教育的研究》课题，从自然篇、环保篇、生命篇、健康篇四个方面入手，不断建构特色课程。

（三）优质服务。进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。

（四）家园共育。拓宽家园沟通渠道，形成家园社区合力。

（五）提高质量。以“幼儿”为本，切实加强教学管理，贯彻落实《指南》，提高教育教学质量，促进幼儿的学习与发展。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 3-1

## 2020 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1204.50	一、基本支出	1204.50
1、一般财政预算拨款(补助)	468.9	(一)人员支出	564.05
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	447.03
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	117.02
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	640.45
三、财政代管资金专户拨款	111.60	二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入	217.28	三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入	406.72	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1204.50	本年支出合计	1204.50
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1204.50	支出总计	1204.50

附表 3-2

## 二、收入预算总表

# 2020 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出	基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
006013017	三明市梅列区实验幼儿园	1204.50	1204.50	468.90	468.90				111.60			217.28	406.72				

### 三、支出预算总表

																		单位:万元				
单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出		项目支出		事业 发展 建设 性专 项支 出	对 附 属 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	一般公共预算		基 金 预 算 则 政 策 性 支 出 ( 补 助 )	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 ( 经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理 )	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 ( 含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
				工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出					小计	一般预算财政拨款(补助)									



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
实验园	2050101	学前教育	1204.50	447.03	117.02	640.45							468.90	468.90				111.60			217.28	406.72				
实验园	2050105	机关事业单位养老保险	48.20	48.20																						
实验园	2050506	机关事业单位职位年金	24.10	24.10																						
教育局	2080505	机关事业单位基本医疗保险	24.10	24.10																						

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	468.90	一、基本支出	468.90
1、一般财政预算拨款(补助)	468.90	(一)人员支出	452.45
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	447.03
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	5.42
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	16.45
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	468.90
		六、结转下年	
收入总计	468.90	支出总计	468.90

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

### 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出				事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
三明市梅列区实验幼儿园	2050101	学前教育	372.50	372.50									
三明市梅列区实验幼儿园	2080205	机关事业单位基本养老保险	48.20	66.52									
三明市梅列区实验幼儿园	2080206	机关事业单位职业年金	24.10	24.10	24.10								
三明市梅列区实验幼儿园	2101102	事业单位医疗保险	24.10	24.10	24.10								

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

### 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出				对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>本单位 2020 年无政府性基金拨款支出预算</b>													

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

附表 3-7

### 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：三明市梅列区教育局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		825.52
301	工资福利支出	447.03
302	商品和服务支出	16.45
303	对个人和家庭的补助	5.42
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

### 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
<b>合 计</b>		<b>468.90</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>447.03</b>
30101	基本工资	181.36
30102	津贴补贴	75.99
30103	奖金	
30107	绩效工资	43.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20
30109	职业年金缴费	24.10
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10
30112	其他社会保障缴费	7.98
30113	住房公积金	36.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.28
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.45</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30207	邮电费	1.84
30211	差旅费	2.5
30216	培训费	2.5
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	6
30228	工会经费	3.61

30231	公务用车运行维护费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.72</b>
30305	生活补助	0.75
30307	医疗补助	4.67

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

### 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

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：“本单位 2020 年无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 第三部分 2020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。2020年，三明市梅列区实验幼儿园收入预算为1204.50万元，上年增加160.39万元，主要原因是主要原因是教师工资收入增加、教学设备添置及维修改造等。其中：一般公共预算拨款468.90万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1204.50万元，比上年增加160.39万元，其中：人员支出447.03万元，对个人和家庭补助支出117.02万元，公用支出640.45万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出468.90万元，比上年增加8.92万元，主要原因是教师工资收入逐年增加，五险一金也相应提高。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201(学前教育)372.50万元。主要用于教师工资性支出、公用支出。

(二) 2080205(机关事业单位基本养老保险)48.20万元。主要用于教师养老保险支出。

(三) 2080506(职业年金)24.10万元。主要用于教师职业年金支出。

(四) 2101102(基本医疗保险)24.10万元。主要用教师基本医疗保险支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位



2020 年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**

2020 年度财政拨款基本支出 468.90 万元，其中：

（一）人员经费 452.45 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 16.45 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**

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费安排。

##### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：严格执行八项规定，控制接待费的开支。

##### **（三）公务用车购置及运行费**

2020 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：本单位没有此项开支。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年三明市梅列区实验幼儿园共设置1个项目绩效目标，是部门业务费绩效目标项目，共涉及财政拨款资金16.45万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	增加教师外出学习培训机会，不断提高教师队伍长效保障机制。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：培训费	2.50 万元
		目标 2：差旅费	2.50 万元
		目标 3：材料费	6 万元
		目标 4：工会经费	3.61 万元
		目标 5：邮电费	1.84 万元
	产出	目标 1：培训人数	25 人
		目标 2：教学能手	2 人
	效益	目标 1：社会效益目标	新增名校长 1 名，教学能手 2 名，最美教师 1 名
		目标 2：服务对象满意度目标	家长满意率≥98.5%

## 2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

### 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		
说明：本单位 2020 年无此表格内容。			

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020年梅列区实验幼儿园（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，与上年相比支出持平，主要原因是：本单位没有此项开支。

## （二）政府采购情况

2020年梅列区实验幼儿园政府采购预算总额475.30万元，其中：政府购买服务项目采购预算额475.30万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，梅列区实验幼儿园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。