

附件

石嘴山市惠农区第二幼儿园 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

附表 1.2021 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2.2021 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3.2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4.2021 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5.2021 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6.2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7.2021 年部门收入总表

附表 8.2021 年部门支出总表

附表 9.2021 年部门收支总表

附表 10. 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石嘴山市惠农区第二幼儿园是承担 3-6 岁学前儿童保育和教育的全日制学前教育机构，其职责是：

1. 贯彻执行国家和自治区有关学前教育的法律、法规及方针、政策。
2. 实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。
3. 促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
4. 发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增强对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
5. 培养幼儿初步的感受美、表现美的情趣和能力。
6. 承办惠农区教育体育局交办的其它工作

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，惠农区第二幼儿园 2021 年部门预算的编制范围为石嘴山市惠农区第二幼儿园本级。现有编制 12 名，实有 11 人，其中：在编在职 11 名，退休

人员 16 名。教学班 6 个，学生 264 名。设有园长 1 名，副园长 1 名，保教主任 1 名（负责日常的教育教学工作），后勤主任 1 名（负责后勤服务工作），大学生实习 2 名。

第二部分：2021 年部门预算表

附表 1

2021 年部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	220.69	一、本年支出	220.69	220.69	0
小计	220.69	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	220.69	（二）外交支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	181.60	181.60	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	13.23	13.23	0
		（九）社会保险和基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	8.44	8.44	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0
		（十三）农林水支出	0	0	0

		(十四) 交通运输支出	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	17.41	17.41	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	220.69	支出总计	220.69	220.69	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨 款	纳入预算管理的非税收 入安排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移 支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		220.69	220.69	188.29	32.4	0	0	0
2050201	学前教育	181.6	181.6	181.6	32.4	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.89	12.89	12.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.35	1.35	1.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.44	10.44	10.44	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6.99	6.99	6.99	0	0	0	0

附表 3

2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2050201	学前教育	176.72	181.6	149.2	32.40	4.88	3%
2080502	事业单位离退休	17.19	0.33	0.33	0	-16.86	-98%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	12.72	12.89	12.89	0	0.17	2%
2101102	事业单位医疗	6.99	7.09	7.09	0	0.1	2%
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.39	1.35	1.35	0	0.96	247%
2210201	住房公积金	10.44	10.44	10.44	0	0	0%
2210203	购房补贴	6.84	6.99	6.99	0	0.15	3%

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市
惠农区第二幼儿园

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	188.28	173.88	14.40
301	工资福利支出	173.88	173.88	0
30101	基本工资	48.90	48.90	0
30102	津贴补贴	39.56	39.56	0
30103	奖金	24.2	24.2	0
30107	绩效工资	28.64	28.64	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	0
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0
30113	住房公积金	10.44	10.44	0
30114	医疗费	1.35	1.35	0
302	商品和服务支出	14.40	0	14.40
30201	办公费	1.37	0	1.37
30205	水费	0.7	0	0.7
30206	电费	3	0	3
30208	取暖费	6.15	0	6.15
30211	差旅费	0.3	0	0.3
30216	培训费	0.5	0	0.5
30299	其他商品服务支出	1.33	0	1.33
303	对个人和家庭的补助		0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0	0

附表 5

2021 年部门“三公经费”预算支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第二幼儿园

单位：万元

预算单位	2020 年预算数						2020 年执行数						2021 年预算数					
	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行 费			公务 接待费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
			小计	公务 车辆 购置 费	公车 运行 维护 费				小计	公务 车辆 购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市惠农区第 二幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 6

2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目		2020 年 执行数 (决算数)	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执 行数 (决算数)		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

附表 7

2021 年部门收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	220.69	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	220.69	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	220.69
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	220.69
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
本年收入合计	220.69	本年支出合计	220.69
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	-

	-		
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	220.69	支出总计	220.69

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2050201	学前教育	181.6	149.2	149.2	0	32.4	32.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	12.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.44	10.44	10.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6.99	6.99	6.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2050201	学前教育	181.6	0	181.6	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0	0.33	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	0	12.89	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.09	0	7.09	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	0	1.35	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.44	0	10.44	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6.99	0	6.99	0	0	0	0	0	0

附表 10

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	幼儿保教费			
主管部门	惠农区教育体育局	实施单位	惠农区第二幼儿园	
项目属性	基础教育发展专项资金	项目期	2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.4	
	其中：财政拨款		32.4	
	其他资金		0	
绩效目标	目标 1：稳定生源，平稳收费，足额上缴，及时返还。 目标 2：保障聘用人员工资按时足额发放。 目标 3：保障幼儿的正常学习、生活用品的购置，提高保育教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：2021 年全年保教费	32.4 万元
		质量指标	指标 1：保障我园正常运转，使每位幼儿都能得到良好的保育和教育服务。	100%
		时效指标	指标 1：及时发放聘用人员工资，保证幼儿有充足的学习和生活用品	100%
		成本指标	指标 1：每月保育费能保障聘用人员工资和幼儿正常教学具的够没买	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无
		社会效益指标	指标 1：保障我园正常运转，使每位幼儿都能得到良好的保育和教育服务。	100%
		生态效益指标	指标 1;无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员能及时足额收到工资，能安心工作，幼儿生活和学习资料充足，家长无后顾之忧。	100%

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于惠农区第二幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区第二幼儿园 2021 年财政拨款收支预算 220.69 万元，其中：本年收入 220.69 万元，包括一般公共预算拨款 220.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 220.69 万元，包括：教育支出 181.6 万元、社会保障和就业支出 13.23 万元、卫生健康支出 8.44 万元、住房保障支出 17.41 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区第二幼儿园年一般公共预算拨款基本支出 181.6 万元，其中：本年收入安排支出 181.6 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加 4.88 万元，增长 3%。

人员经费 173.88 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 48.9 万元、津贴补贴 39.56 万元、奖金 24.2 万元、社会保障缴费 13.77 万元、绩效工资 28.68 万元、医疗费 1.35 万元、住房公积金 10.44 万元、购房补贴 6.98 万元；

公用经费 14.4 万元，主要包括：办公费 1.37 万元、水费 0.7 万元、电费 3 万元、取暖费 6.15 万元、差旅费 0.3 万元、因公培训费 0.5 万元、其他商品和服务支出 1.33 万元。

(二) 项目支出情况说明。

惠农区第二幼儿园年一般公共预算拨款项目支出 32.4 万元，其中：本年收入安排支出 32.4 万元，上年结转结余资金安排支出 5.14 万元。包括学前教育支出 2021 年预算 32.4 万元，比上年执行数据（决算数）增加 5.21 万元，增长 2%。主要用于办公费 2 万元、印刷费 0.8 万元、劳务费 25 万元、其他商品和服务支出 2.6 万元。

三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区第二幼儿园年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年收入总预算 220.69 元，其中：本年收入 220.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 220.69 万元，其中：本年支出 220.69 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 220.69 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 220.69 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，惠农区第二幼儿园政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 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

截至上年 12 月 31 日，惠农区第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 3172 平方米，价值 755.24 万元；土地 13333.4

平方米；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 48.68 万元；其他资产价值 88.90 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3172 平方米，价值 755.24 元；土地 13333.4 平方米，；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 48.68 万元；其他资产价值 88.9 万元。

所属单位房屋 3172 平方米，价值 755.24 元；土地 13333.4 平方米，；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 48.68 万元；其他资产价值 88.9 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年重点项目绩效评价，本单位 2021 年共编制 1 个项目，项目预算共计 32.4 万元。

2021 年惠农区第二幼儿园重点项目绩效评价情况

项目建设内容	幼儿保教费		
项目年度目标	1. 稳定生源，平稳收费，足额上缴，及时返还；2. 保证聘用教师工资按时、足额发放；3. 保证幼儿正常的生活、学习用品的投放，提高保育教育质量。		
项目资金金额	32.4 万元		
2020 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	2021 年幼儿保教费	32.4 万元
	时效指标	及时发放工资，保证幼儿有充足的学习生活	100%

		用具，让家长满意。	
	社会效益指标	1. 为聘用教师的生活提供经济来源；2. 为学龄前幼儿提供保育与教育服务；3. 为年轻父母和年迈老人解决孩子无人带的后顾之忧。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及时拿到工资，安心工作。幼儿生活、学习资料充足，家长无后顾之忧。	100%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设

和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

