

和田市萧山幼儿园
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市萧山幼儿园部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田市萧山幼儿园部门概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）实行保育和教育相结合的原则，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。

（三）合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（五）密切与家长配合，发挥示范辐射作用。

二、机构设置及人员情况

和田市萧山幼儿园无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党支部、工会、团支部、园务委员会、办公室、后勤及财务室。

和田市萧山幼儿园部门编制数 55 个，实有人数 114 人，其中：在职 79 人，增加 0 人；退休 35 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市萧山幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1419.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1419.64	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1313.34
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	106.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1419.64	支 出 合 计	1419.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市萧山幼儿园

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算	财政专户 （教育收 费）	事业收 入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			教育支出	1313.34	1313.34						
205	02		普通教育	1313.34	1313.34						
205	02	01	学前教育	1313.34	1313.34						
208			社会保障和就业支 出	106.30	106.30						
208	05		行政事业单位养老 支出	106.30	106.30						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	106.30	106.30						
			合计	1419.64	1419.64						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市萧山幼儿园

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1313.34	1133.34	180.00
205	02		普通教育	1313.34	1133.34	180.00
205	02	02	学前教育	1313.34	1133.34	180.00
208			社会保障和就业支出	106.30	106.30	
208	05		行政事业单位养老支出	106.30	106.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	106.30	106.30	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市萧山幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款 支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1419.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1419.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1313.34	1313.34		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	106.30	106.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1419.64	支 出 总 计	1419.64	1419.64		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市萧山幼儿园

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1313.34	1133.34	180.00
205	02		普通教育	1313.34	1133.34	180.00
205	02	01	学前教育	1313.34	1133.34	180.00
208			社会保障和就业支出	106.30	106.30	
208	05		行政事业单位养老支出	106.30	106.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	
			合 计	1419.64	1239.64	180

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 和田市萧山幼儿园

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	993.54	993.54	
	01	基本工资	261.08	261.08	
	02	津贴补贴	443.10	443.10	
	03	奖金	36.74	36.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	106.30	
	10	职工基本医疗保险	58.58	58.58	
	12	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
	13	住房公积金	79.73	79.73	
302		商品和服务支出	212.47		212.47
	28	工会经费	4.41		4.41
	29	福利费	7.93		7.93
	99	其它商品和服务支出	0.13		0.13
		基本公用支出	200.00		200.00
303		对个人和家庭的补助支出	33.63	33.63	
	02	退休费		19.74	
	99	其他对个人家庭补助支出		12.33	
	05	生活补助		1.56	
		合 计	1239.64	1027.17	212.47

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市萧山幼儿园

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	01	学前教育	设备采购项目	60.00		60.00								
205	02	01	学前教育	校园文化建设项目	120.00		120.00								
				合计	180.00		180.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 和田市萧山幼儿园

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本单位无公务用车、公务接待及因公出国费用预算安排, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市萧山幼儿园

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算，该表为空表。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市萧山幼儿园部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1419.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于和田市萧山幼儿园 2021 年收入预算情况说明

和田市萧山幼儿园部门收入预算 1419.64 万元，其中：

一般公共预算 1419.64 万元，占 100%，比上年预算减少 4.85 万元，主要原因是本年度将纳入预算管理的行政事业性收费收入预算安排在事业收入中了。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年支出预算情况说明

和田市萧山幼儿园部门 2021 年支出预算 1419.64 万元，其中：

基本支出 1239.64 万元，占 87.32 %，比上年预算增加 33.75 万元，主要原因是本年度新增人员，工资福利及社保等支出增加。

项目支出 180 万元，占 12.68 %，比上年预算减少 38.6 万元，主要原因是本年度项目预算安排资金为纳入预算管理的行政事业性收费收入预算，根据本单位实际情况需要，本年度项目支出减少。

四、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1419.64 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1419.64 万元。

一般公共预算拨款支出包括：教育支出 1313.34 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 106.30 万元，主要用于缴纳职工机关事业单位养老保险费用。

五、关于和田市萧山幼儿园部门 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

和田市萧山幼儿园部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1419.64 万元，其中：

基本支出 1239.64 万元，比上年预算增加 33.75 万元，增长 2.72%。主要原因是本年度新增人员，工资福利及社保等支出增加。

项目支出 180 万元，比上年预算减少 38.6 万元，下降 17.6%，主要原因是本年度项目预算安排资金为纳入预算管理的行政事业性收费收入预算，根据本单位实际情况需要，本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1313.34 万元，占 92.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）106.30 万元，占 7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021 年预算数为 1313.34 万元，比上年预算减少 6.75 万元，下降 0.51%，主要原因是：2021 年度日常公用经费比上年增加，本年度项目预算安排资金为纳入预算管理的行政事业性收费收入预算，根据本单位实际情况需要，本年度项目支出减少。

2. 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 106.3 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增长 1.82%，主要原因是：2020 年度有人员增减变动。

六、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市萧山幼儿园部门 2021 年一般公共预算基本支出 1239.64 万元，其中：

人员经费 1027.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、基层干部补贴，其他对个人和家庭的补助。

公用经费 212.47 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、基本公用支出。

七、关于和田市萧山 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：设备采购项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国政府采购法》《和田市萧山幼儿园支部委员会会议纪要》（园支部〔2020〕1118号）文件要求。

预算安排规模：纳入预算管理的行政事业性收费收入预算安排60万元

项目承担单位：和田市萧山幼儿园

资金分配情况：为学前幼儿提供保教服务，有效提升教育质量及办园条件，后勤根据实际情况预算设备采购项目60万元。

资金执行时间：2021年3月1日-2021年12月31日

2、项目名称：校园文化建设项目

设立的政策依据：依据《和田市萧山幼儿园支部委员会会议纪要》（园支部〔2020〕1118号）文件要求。

预算安排规模：纳入预算管理的行政事业性收费收入预算安排120万元

项目承担单位：和田市萧山幼儿园

资金分配情况：为保障幼儿园可持续发展，提高园内办学条件，为学前幼儿提供保教服务，提升教育教学环境质量，改善园所教育教学环境，提高办园条件，后勤教研根据实际情况预算校园文化建设项目费用120万元。

资金执行时间：2021年3月1日-2021年12月31日

八、关于和田市萧山幼儿园部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市萧山幼儿园部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于和田市萧山幼儿园部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市萧山幼儿园部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，和田市萧山幼儿园部门本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 212.47 万元，比上年预算增加 16.17 万元，增长 7.61%。主要原因是基本公用支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市萧山幼儿园部门政府采购预算 180 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 120 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，和田市萧山幼儿园部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1559.12 平方米，价值 91.25 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元 执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 127.54 万元。
4. 其他资产价值 232.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 180 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	和田市萧山幼儿园	项目名称	校园文化建设项目
------	----------	------	----------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	其中: 财政拨款	120	其他资金	0
项目总体目标	依据《中华人民共和国政府采购法》《和田市萧山幼儿园支部委员会会议纪要》(园支部(2020)1118号)文件要求,对园所教学楼一至三楼进行设计改造装修,改造工程量 200m²,通过项目的实施项目受益 853 名学生,为学前幼儿提供保教服务,提升教育教学环境质量,改善园所教育教学环境,提高办园条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	改造工程量		≥200m²		
		改造楼层数量		≥3 层		
	质量指标	项目设计变更率		≤3%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按计划完工率		=100%		
		项目开始时间		2021 年 3 月		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	改造工程标准		0.6 万元/m²		
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率		=100%		
	社会效益指标	项目受益人数		≥853 人		
		提升园所办园条件		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善园所教育教学环境		持续改善		
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度		≥95%		
		单位职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市萧山幼儿园	项目名称	设备采购项目
------	----------	------	--------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目 标	根据《中华人民共和国政府采购法》《和田市萧山幼儿园支部委员会会议纪要》(园支部(2020)1118号)文件要求, 购置厨房设备数量 26 台, 购置办公设备 1 台, 购置玩教具 1 批, 玩教具使用年限不低于 3 年, 设备利用率达到 95%, 为学前幼儿提供保教服务, 有效提升教育质量及办园条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置厨房设备数量		≥26 台		
		购置办公设备数量		≥1 台		
		购置玩教具数量		≥1 批		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	采购完成及时率		≥95%		
		项目完工时间		2021 年 12 月		
	成本指标	购置办公设备成本		≤0.2 万元		
		购置厨房设备成本		≤6.53 万元		
		购置玩教具成本		≤53.27 万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%		
	社会效益指标	提升教育质量及办园条件		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	玩教具使用年限		≥3 年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

和田市萧山幼儿园无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

和田市萧山幼儿园

2021 年 2 月 5 日