

# 天门市幼儿园 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

### 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 政府采购预算安排情况
- 五、 国有资产占用情况
- 六、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表
- 九、 政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市幼儿园单位概况

### 一、单位主要职责

天门市幼儿园始建于1957年，隶属天门市教育局，现拥有位于竟陵四牌楼街73号的本部和天门新城的新星乐园两个高品质园区，本部占地面积6760平方米，新星乐园占地面积8400平方米。两园现共有教职员工149人。其中：国家教职工72人，代课教师7人，临时工70人。现有退休教师47人，另有遗属补助1人。现有大、中、小班35个，幼儿1300余人。

在天门市委、市政府、市教育局领导的亲切关怀下，天门市幼儿园认真贯彻执行党的幼教方针、政策，落实《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，坚持保教并重的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的素质教育，为国家培养了一批又一批的合格幼苗。是全市第一所“省级示范幼儿园”。近几年，荣获“全国三八红旗集体”、“国家级语言文字规范化示范校”、“湖北省影子教师培训基地园”、“天门市最佳文明单位”、“天门市教育先进单位”、“天门市特色教育先进学校”、“红旗党支部”等称号。

### 二、机构设置情况

我单位分本部和新星乐园两个园区，各下设3个科室部门，分别为办公室、教务室、总务室共6个科室。

## 第二部分 天门市幼儿园部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021年预算收入总额 1360.5509 万元，比上年预算增加 60.6232 万元，增长 4.66%。其中：一般公共预算财政拨款 1360.5509 万元，占收入总额的 100%，收入增长主要原因是在职人员的增加和工资的增长。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额 1360.5509 万元，比上年预算增加 60.6232 万元，增长 4.66%。其中：基本支出 1009.5129 万元，占总支出的 74.2%；项目支出 351.0380 万元，占总支出的 25.8%。本年支出构成为：教育支出 1360.5509 万元，占本年支出的 100%。支出增长主要原因是在职人员的增加和工资的增长。

### 二、学校运行经费预算安排及增减变化情况

2021年学校运行经费预算总额为 118.4422 万元，比上年预算增加 20.9482 万元，增长 21.4%。其中：办公费 9.432 万元、印刷费 4.32 万元、水费 15 万元、电费 22 万元、邮电费 2.16 万元、日常维修费 20.72 万元、差旅费 7.2 万元、会议费 1.44 万元，培训费 1.44 万元、公务接待费 1.75 万元、工会经费 32.9802 万元。增长主要原因是在人员的增加而加大了对日常运行的投入。

### 三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费预算1.75万元，较上年预算减少5.744万元，下降76.6%，其中：公务接待费1.75万元，较上年减少5.744万元，下降76.6%，原因为严格执行管理规定，节约控制开支。

#### 四、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算10万元，较上年减少20万元，减少50%。具体包括：减少幼儿户外大型体育活动设备的购置。

#### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产3124.49万元，主要资产为：土地4690平方米，房屋14700平方米，无一般公务用车，单位价值10万元(含)以上通用设备2台(套)。

#### 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(重点项目为金额50万元以上项目支出，项目申报表要求编制绩效目标，将项目申报表公开，如果没有要专门进行说明)

# 项目申报表

填报日期： 2020 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	维修费		
项目主管部门	天门市教育局	项目执行单位	天门市幼儿园
项目负责人	熊俊英	联系电话	0728-5263678
单位地址	竟陵四牌楼街73号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从  年 至  年)		
支出功能分类	类	款	
项目立项依据	1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; .....		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 市幼儿园教学楼外墙涂料翻新; 2. 市幼儿园电路改造_____; 3. 新星乐园卫生间翻新_____; 4. 日常维护、维修		
项目总预算	146	项目当年预算	146
项目前两年预算	288		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: <u>分期分批对园所进行维护、改造</u>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		146
	公共预算财政拨款		146
	其中: 申请当年预算拨款		146
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			

		其中：使用以前年度财政拨款结余			
及 测 算 依 据 项 目 支 出 预 算	项目支出明 细预算	项目支出明细			金额
		合计			146
		1. 市幼儿园教学楼外墙涂料更新			20
		2. 新星乐园活动室改造			63
		3. 市幼儿园电路改造			20
		4. 市幼儿园沙池、水池维护翻新			18
	5. 园内日常维护维修			25	
	测算依据 及说明	市幼儿园共设35个班，1300名幼儿，我园根据实际使用情况对因破损、渗水影响使用的房屋，分期分批进行维修。测算依据来自询价和市场价格。			
项目绩效总 目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
	<p>目标1：幼儿园教育指导纲要（试行）》中明确指出：“环境是重要的教育资源，应通过环境的创设和利用，有效地促进幼儿的发展。”幼儿园环境是儿童赖以生存的基本条件，在早期教育日益发展的今天，幼儿的生存质量得到普遍关注，幼儿园环境创设是改善幼儿生存环境、提高幼儿生存质量、创造环境将成为幼儿园教育的基本内容。我们将打造标准化、现代化的幼儿园活动室、功能室，为幼儿的成长提供优质的硬件设施。</p> <p>目标2：保障幼儿园环境的卫生、安全。</p> <p>.....</p>		<p>目标1： 在2021年对市幼儿园和新星乐园进行教学楼外墙、幼儿卫生间、沙池、水池翻新并做好电路改造。保障幼儿活动区域的安全。</p> <p>目标2： 为幼儿提供卫生、便利的活动场所</p>		
长期目标1：	打造优质的教学环境				
长期绩效指标	一级 指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	<u>质量</u> 指标	在园幼儿达标率		幼儿接受全面发展教育，培养幼儿的探索精神，促进幼儿健康成长	
	效益指标	可持续发展影响指标	标准化园所环境		提高办学水平，打造优质的园所环境	
		<u>经济</u> 指标	提供更多的学位		优化硬件环境，保障幼儿在园活动环境的卫生、便利、安全	
<b>长期目标2:</b>		提高办园水平，提高社会满意度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	<u>质量</u> 指标	提高教学效果		高效完成教学活动	
	效益指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	满意度		社会、家长和幼儿满意率100%	
<b>年度目标1:</b>		为幼儿打造温馨、安全、卫生、便利的园所环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
				____年	____年	预期当年实现值
	产出指标	<u>数量</u> 指标	入园率			幼儿每日入园率达99.5%
<u>质量</u> 指标		完成当年教育活动			幼儿接受全面发展教育，培养幼儿的探索精神，促进幼儿健康成长	

	效益指标	服务 对象满 意指 标	满意度			社会、家 长和幼 儿满 意率 99.9%	
		社会 指标	社会效益			提供更多 学位，使 学龄前幼 儿入园率 进一步提 高	
年度目标2:		提高办园水平，提高社会满意度。					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标名 称	指标值		预期当年实 现值	绩效 标准
				项目近两年指标值			
			____年	____年			
	产出 指标	质量 指标	完成当 年教育 活动			受益的幼 儿达100%	
效益 指标	可持 续发 展影 响指 标	园所环 境			提高办学水 平，打造优 质的园所环 境		
			经济 指标	提高幼 儿入园 率		优化硬件环 境，保障幼 儿在园活动 环境的卫 生、便利、 安全	



### 第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表：2021 年部门预算公开收支附表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市幼儿园

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	13,605,509	工资福利性支出	8,893,082	一般公共服务	0
经费拨款（补助）	7,035,509	对个人和家庭补助支出	17,625	外交	0
纳入预算管理的非税收入	6,570,000	商品和服务支出	3,234,802	国防	0
行政事业性收费	6,370,000.00	基本建设支出	0	公共安全	0
罚没收入	0.00	其他资本性支出	1,460,000	教育	13,605,509
国有资源(资产)有偿使用收入	200,000.00	其他支出	0	科学技术	0
政府住房基金收入	0.00	事业单位经营支出	0	文化旅游体育与传媒	0
国有资本经营收入	0.00	对附属单位补助支出	0	社会保障和就业	0
专项收入	0.00	上缴上级支出	0	社会保险基金支出	0
捐赠收入	0.00			卫生健康支出	0
其他非税收入	0.00			节能环保	0
二、政府性基金收入	0			城乡社区事务	0
三、纳入专户管理的非税收入	0			农林水事务	0
四、事业单位经营收入	0			交通运输	0

五、其他收入	0			资源勘探电力信息等事务	0
六、上级补助收入	0			商业服务业等事务	0
七、附属单位上缴收入	0			金融支出	0
				援助其他地区支出	0
				国土资源气象等事务	0
				住房保障支出	0
				粮油物资储备支出	0
				国有资本经营预算支出	0
				灾害防治及应急管理支出	0.00
				预备费	0.00
				其他支出	0.00
				转移性支出	0.00
				债务还本支出	0.00
				债务付息支出	0.00
				债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13,605,509	本年支出合计	13,605,509	本年支出合计	13,605,509
		结转下年	0	结转下年	0
八、上年结余（转）	0				
上年财政拨款结余（转）	0				
其他结余（转）	0				
收    入    总    计	13,605,509	支    出    总    计	13,605,509		13,605,509



### 表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市幼儿园

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
	合计	13,605,509	10,095,129	8,910,707	1,184,422	3,510,380	0	0	0
204015	天门市幼儿园	13,605,509	10,095,129	8,910,707	1,184,422	3,510,380	0	0	0
205	教育支出	13,605,509	10,095,129	8,910,707	1,184,422	3,510,380	0	0	0
20502	普通教育	13,605,509	10,095,129	8,910,707	1,184,422	3,510,380	0	0	0
2050201	学前教育	13,605,509	10,095,129	8,910,707	1,184,422	3,510,380	0	0	0

## 表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市幼儿园

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	13,605,509	工资福利性支出	8,893,082	一般公共服务	0
经费拨款(补助)	7,035,509	对个人和家庭补助支出	17,625	外交	0
纳入金库管理的非税收入	6,570,000	商品和服务支出	3,234,802	国防	0
		基本建设支出	0	公共安全	0
		其他资本性支出	1,460,000	教育	13,605,509
		其他支出	0	科学技术	0
		事业单位经营支出	0	文化体育与传媒	0
		对附属单位补助支出	0	社会保障和就业	0
		上缴上级支出	0	社会保险基金支出	0

				卫生健康支出	0
				节能环保	0
				城乡社区事务	0
				农林水事务	0
				交通运输	0
				资源勘探电力信息等事务	0
				商业服务业等事务	0
				金融监管等事务支出	0
				援助其他地区支出	0
				国土资源气象等事务	0
				住房保障支出	0
				粮油物资储备支出	0
				国有资本经营预算支出	0

				灾害防治及应急管理支出	0.0000
				预备费	0
				其他支出	0
				转移性支出	0
				债务还本支出	0
				债务付息支出	0
				债务发行费用支出	0
本年收入合计	13,605,509	支出合计	13,605,509	本年支出合计	13,605,509
		结转下年	0	结转下年	0
收 入 总 计	13,605,509	支 出 总 计	13,605,509		13,605,509

## 表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市幼儿园

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	13,605,509	10,095,129	8,910,707	1,184,422	3,510,380	0	0	0
204015	天门市幼儿园	13,605,509	10,095,129	8,910,707	1,184,422	3,510,380	0	0	0
205	教育支出	13,605,509	10,095,129	8,910,707	1,184,422	3,510,380	0	0	0
20502	普通教育	13,605,509	10,095,129	8,910,707	1,184,422	3,510,380	0	0	0
2050201	学前教育	13,605,509	10,095,129	8,910,707	1,184,422	3,510,380	0	0	0



## 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市幼儿园

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		10,095,129	8,910,707	1,184,422
		10,095,129	8,910,707	1,184,422
301	工资福利支出	8,893,082	8,893,082	0
30103	岗位工资	1,615,320	1,615,320	0
30104	薪级工资	871,404	871,404	0
30105	教龄工资	3,996	3,996	0
30106	教护工资标准提高10%	248,892	248,892	0
30109	物业补贴	172,800	172,800	0
30110	住房补贴	105,383	105,383	0
30111	女职工卫生费	16,800	16,800	0
30112	工改保留津贴	48,384	48,384	0
30119	基础性绩效工资	859,284	859,284	0
30120	奖励性绩效工资	551,232	551,232	0
30122	城镇职工医疗保险缴费	602,000	602,000	0
30123	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,123,200	1,123,200	0

30127	住房公积金	539,219	539,219	0
30130	代课教师经费	210,168	210,168	0
30199	其他工资福利支出	1,925,000	1,925,000	0
302	商品和服务支出	1,184,422	0	1,184,422
30201	办公费	94,320	0	94,320
30203	水费	150,000	0	150,000
30204	电费	220,000	0	220,000
30205	维修(护)费	207,200	0	207,200
30206	邮电费	21,600	0	21,600
30208	差旅费	72,000	0	72,000
30209	印刷费	43,200	0	43,200
30210	会议费	14,400	0	14,400
30211	培训费	14,400	0	14,400
30212	公务接待费	17,500	0	17,500
30215	工会经费	329,802	0	329,802
303	对个人和家庭的补助	17,625	17,625	0
30302	退休费	17,625	17,625	0





## 表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市幼儿园

单位：元

支出功能分类 编码	支出功能分类 名称	项目名 称	主要采购 品目	资金来源								
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)		纳入专户 管理的非 税收入	政府性基金	上年财政 拨款结转	其他自有 资金	其他结转	
					小计	经费拨款 (补助)						纳入预算 管理的非 税收入
	合计			100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
204015	天门市幼儿园			100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
205	教育支出			100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
20502	普通教育			100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	空调采 购	空气调节 设备(包 除湿设 备)	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

五、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。